## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 15.600,00 | 13.308,60 | 2.291,40 | 85,31% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.308,60 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 15.600,00 | 13.308,60 | 0,00 | 14,69% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 78.200,00 | 66.955,20 | 11.244,80 | 85,62% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 66.955,20 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (3) | 78.200,00 | 66.955,20 | 0,00 | 14,38% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 190.200,00 | 150.456,85 | 39.743,15 | 79,10% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 150.456,85 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 190.200,00 | 150.456,85 | 0,00 | 20,90% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 517.900,00 | 414.368,46 | 103.531,54 | 80,01% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 414.368,46 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 517.900,00 | 414.368,46 | 0,00 | 19,99% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 389.600,00 | 312.168,03 | 85.381,97 | 78,52% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 7.950,00 | 312.168,03 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 397.550,00 | 312.168,03 | 0,00 | 21,48% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 281.000,00 | 204.379,92 | 83.470,08 | 71,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 6.850,00 | 204.379,92 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 287.850,00 | 204.379,92 | 0,00 | 29,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 934.500,00 | 758.842,57 | 211.657,43 | 78,19% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 36.000,00 | 758.842,57 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 970.500,00 | 758.842,57 | 0,00 | 21,81% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 325.300,00 | 276.436,37 | 48.863,63 | 84,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 276.436,37 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 325.300,00 | 276.436,37 | 0,00 | 15,02% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 449.500,00 | 358.266,79 | 91.233,21 | 79,70% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 358.266,79 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 449.500,00 | 358.266,79 | 0,00 | 20,30% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.188.000,00 | 961.962,61 | 254.737,39 | 79,06% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 28.700,00 | 961.962,61 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.216.700,00 | 961.962,61 | 0,00 | 20,94% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.327.500,00 | 2.783.310,83 | 628.089,17 | 81,59% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 83.900,00 | 2.783.310,83 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.411.400,00 | 2.783.310,83 | 0,00 | 18,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 419.500,00 | 355.598,98 | 63.901,02 | 84,77% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 355.598,98 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 419.500,00 | 355.598,98 | 0,00 | 15,23% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 25.000,00 | 24.981,80 | 18,20 | 99,93% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 24.981,80 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 25.000,00 | 24.981,80 | 0,00 | 0,07% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.341.000,00 | 3.058.792,07 | 364.707,93 | 89,35% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 82.500,00 | 3.058.792,07 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.423.500,00 | 3.058.792,07 | 0,00 | 10,65% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 72.000,00 | 93.392,39 | -1.392,39 | 101,51% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 20.000,00 | 93.392,39 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 92.000,00 | 93.392,39 | 0,00 | -1,51% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 123.000,00 | 114.882,34 | 10.867,66 | 91,36% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 2.750,00 | 114.882,34 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 125.750,00 | 114.882,34 | 0,00 | 8,64% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 76.000,00 | 57.362,44 | 18.637,56 | 75,48% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 57.362,44 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 76.000,00 | 57.362,44 | 0,00 | 24,52% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST | (1) | 240.000,00 | 248.758,17 | -8.758,17 | 103,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 248.758,17 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 240.000,00 | 248.758,17 | 0,00 | -3,65% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 92.000,00 | 91.400,54 | 599,46 | 99,35% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 91.400,54 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 92.000,00 | 91.400,54 | 0,00 | 0,65% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 5.850.000,00 | 4.857.256,03 | 992.743,97 | 83,03% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (2) | 0,00 | 4.857.256,03 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (3) | 5.850.000,00 | 4.857.256,03 | 0,00 | 16,97% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.420.000,00 | 1.204.867,39 | 215.132,61 | 84,85% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (2) | 0,00 | 1.204.867,39 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (3) | 1.420.000,00 | 1.204.867,39 | 0,00 | 15,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.356.700,00 | 16.407.748,38 | 3.217.601,62 | 83,60% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 268.650,00 | 16.407.748,38 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 19.625.350,00 | 16.407.748,38 | 0,00 | 16,40% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.500,00 | 50.568,42 | 231,58 | 92,43% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 7.300,00 | 50.568,42 | 0,00 | 7,11% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 50.800,00 | 46.956,38 | 3.612,04 | 0,46% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 12.363,24 | 17.336,76 | 1,06% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.700,00 | 314,60 | 12.048,64 | 40,57% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 29.700,00 | 314,60 | 0,00 | 58,37% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 353.429,29 | 205.570,71 | 52,79% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 209.000,00 | 353.429,29 | 0,00 | 10,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 559.000,00 | 295.120,78 | 58.308,51 | 36,77% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 72.000,00 | 257.209,72 | 9.790,28 | 22,33% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 195.000,00 | 172.509,72 | 84.700,00 | 74,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 267.000,00 | 59.628,00 | 112.881,72 | 3,67% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.200,00 | 7.387,10 | 312,90 | 95,94% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 5.500,00 | 7.387,10 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 7.700,00 | 7.387,10 | 0,00 | 4,06% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 47.000,00 | 58.970,25 | -2.470,25 | 60,30% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 9.500,00 | 55.642,75 | 3.327,50 | 44,07% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 56.500,00 | 34.068,58 | 21.574,17 | -4,37% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 298.500,00 | 258.934,59 | 54.065,41 | 61,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 14.500,00 | 258.934,59 | 0,00 | 21,65% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 313.000,00 | 191.180,78 | 67.753,81 | 17,27% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 65.000,00 | 71.443,74 | -1.443,74 | 49,50% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 71.443,74 | 0,00 | 52,56% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 70.000,00 | 34.652,90 | 36.790,84 | -2,06% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 15.798,06 | 4.201,94 | 78,99% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 15.798,06 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 20.000,00 | 15.798,06 | 0,00 | 21,01% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 64.500,00 | 69.778,37 | 1.721,63 | 87,87% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 7.000,00 | 69.778,37 | 0,00 | 9,72% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 71.500,00 | 62.826,92 | 6.951,45 | 2,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 38.000,00 | 58.408,62 | -18.508,62 | 99,96% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.900,00 | 58.408,62 | 0,00 | 46,43% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 39.900,00 | 39.884,65 | 18.523,97 | -46,39% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 360.000,00 | 316.999,15 | 74.600,85 | 80,95% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 31.600,00 | 316.999,15 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 391.600,00 | 316.999,15 | 0,00 | 19,05% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.000,00 | 11.875,29 | 2.124,71 | 84,82% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 11.875,29 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.000,00 | 11.875,29 | 0,00 | 15,18% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 123.000,00 | 85.012,91 | 37.987,09 | 69,12% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 85.012,91 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 123.000,00 | 85.012,91 | 0,00 | 30,88% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | 11.892,78 | 3.107,22 | 79,29% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 11.892,78 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 15.000,00 | 11.892,78 | 0,00 | 20,71% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.000,00 | 70.906,46 | 5.093,54 | 16,42% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 34.000,00 | 56.141,92 | 14.764,54 | 76,88% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 76.000,00 | 12.479,57 | 43.662,35 | 6,70% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 7.126,51 | 8.873,49 | 39,81% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 4.000,00 | 6.370,26 | 756,25 | 4,73% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 16.000,00 | 6.370,26 | 0,00 | 55,46% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 482.000,00 | 356.869,98 | 167.730,02 | 36,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 42.600,00 | 292.419,97 | 64.450,01 | 31,57% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 524.600,00 | 191.258,37 | 101.161,60 | 31,97% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.300,00 | 1.915,44 | 2.384,56 | 44,55% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.915,44 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.300,00 | 1.915,44 | 0,00 | 55,45% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 45.000,00 | 32.758,60 | 17.741,40 | 62,88% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.500,00 | 32.758,60 | 0,00 | 1,98% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 50.500,00 | 31.756,21 | 1.002,39 | 35,13% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.500,00 | 123.298,20 | 70.201,80 | 44,31% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 123.298,20 | 0,00 | 19,41% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 193.500,00 | 85.743,45 | 37.554,75 | 36,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.000,00 | 8.661,20 | 338,80 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 8.661,20 | 0,00 | 96,24% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 8.661,20 | 3,76% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 89.000,00 | 87.722,52 | 1.277,48 | 6,35% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 87.721,92 | 0,60 | 92,22% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 89.000,00 | 5.651,08 | 82.070,84 | 1,44% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.600,00 | 906,90 | 693,10 | 56,68% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 906,90 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.600,00 | 906,90 | 0,00 | 43,32% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 4.082,98 | 7.917,02 | 34,02% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (2) | 0,00 | 4.082,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (3) | 12.000,00 | 4.082,98 | 0,00 | 65,98% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 14.000,00 | 5.749,97 | 15.250,03 | 27,38% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 7.000,00 | 5.749,97 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 21.000,00 | 5.749,97 | 0,00 | 72,62% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 404,00 | -304,00 | 404,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 100,00 | 404,00 | 0,00 | -304,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 14.793,98 | 8.206,02 | 59,10% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 18.000,00 | 14.793,98 | 0,00 | 5,22% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 23.000,00 | 13.593,98 | 1.200,00 | 35,68% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 29.525,31 | 10.474,69 | 71,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 5.000,00 | 29.525,31 | 0,00 | 2,01% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 40.000,00 | 28.719,69 | 805,62 | 26,19% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 579.000,00 | 562.158,61 | 16.841,39 | 81,01% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 562.158,61 | 0,00 | 16,08% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 579.000,00 | 469.032,95 | 93.125,66 | 2,91% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 587.500,00 | 601.676,67 | 33.323,33 | 68,06% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 47.500,00 | 601.676,67 | 0,00 | 26,69% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 635.000,00 | 432.186,24 | 169.490,43 | 5,25% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 866.500,00 | 745.784,79 | 162.715,21 | 68,37% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 42.000,00 | 729.903,54 | 15.881,25 | 13,72% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 908.500,00 | 621.151,72 | 108.751,82 | 17,91% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.000,00 | 2.495,00 | 505,00 | 83,17% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.000,00 | 2.495,00 | 0,00 | 16,83% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 115.000,00 | 108.819,14 | 6.180,86 | 94,63% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (2) | 0,00 | 108.819,14 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (3) | 115.000,00 | 108.819,14 | 0,00 | 5,37% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 418,60 | 381,40 | 39,81% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 418,60 | 0,00 | 12,52% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 800,00 | 318,44 | 100,16 | 47,67% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 545,55 | 254,45 | 44,30% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 545,55 | 0,00 | 23,89% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 354,41 | 191,14 | 31,81% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 100,00 | 4.090,85 | 9.009,15 | 31,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 13.000,00 | 4.090,85 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 13.100,00 | 4.090,85 | 0,00 | 68,77% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.000,00 | 8.085,84 | 3.914,16 | 53,51% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 8.085,84 | 0,00 | 13,87% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.000,00 | 6.421,31 | 1.664,53 | 32,62% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.679.100,00 | 4.418.868,63 | 969.831,37 | 60,26% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 709.600,00 | 4.222.939,84 | 195.928,79 | 21,74% |
| 01001 | 911N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.388.700,00 | 3.247.100,84 | 975.839,00 | 18,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.257.000,00 | 4.256.783,26 | 216,74 | 99,99% |
| 01001 | 911N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 4.256.783,26 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.257.000,00 | 4.256.783,26 | 0,00 | 0,01% |
| 01001 | 911N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.257.000,00 | 4.256.783,26 | 216,74 | 99,99% |
| 01001 | 911N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 4.256.783,26 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.257.000,00 | 4.256.783,26 | 0,00 | 0,01% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 57.000,00 | 47.764,34 | 9.235,66 | 77,43% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 47.764,34 | 0,00 | 6,37% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 57.000,00 | 44.134,34 | 3.630,00 | 16,20% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 1.888.080,69 | 234.419,31 | 0,03% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 2.117.500,00 | 1.888.080,69 | 0,00 | 88,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.122.500,00 | 647,66 | 1.887.433,03 | 11,04% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 5.674,72 | -674,72 | 113,49% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 5.674,72 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 5.000,00 | 5.674,72 | 0,00 | -13,49% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 17.000,00 | 20.624,15 | -3.624,15 | 94,77% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 20.624,15 | 0,00 | 26,55% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 17.000,00 | 16.110,85 | 4.513,30 | -21,32% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 913,55 | 4.086,45 | 18,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 913,55 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 913,55 | 0,00 | 81,73% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 46.000,00 | 19.052,98 | 103.447,02 | 8,17% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 76.500,00 | 19.052,98 | 0,00 | 7,38% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 122.500,00 | 10.008,23 | 9.044,75 | 84,45% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 14.743,11 | 5.256,89 | 73,72% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 14.743,11 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 20.000,00 | 14.743,11 | 0,00 | 26,28% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 131.000,00 | 78.926,85 | 149.073,15 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 97.000,00 | 78.926,85 | 0,00 | 34,62% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 228.000,00 | 0,00 | 78.926,85 | 65,38% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 8.986.896,07 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 8.986.796,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 8.986.896,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 293.200,00 | 2.075.780,39 | 9.671.215,68 | 0,79% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 11.453.796,07 | 2.075.780,39 | 0,00 | 16,89% |
| 01001 | 911N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 11.746.996,07 | 92.232,46 | 1.983.547,93 | 82,33% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.000,00 | 38.138,16 | -3.138,16 | 108,97% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 38.138,16 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 35.000,00 | 38.138,16 | 0,00 | -8,97% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 53.756,55 | 6.243,45 | 89,59% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 53.756,55 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 60.000,00 | 53.756,55 | 0,00 | 10,41% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 95.000,00 | 91.894,71 | 3.105,29 | 96,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 91.894,71 | 0,00 | 0,00% |
| 01001 | 911N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 95.000,00 | 91.894,71 | 0,00 | 3,27% |
| 01001 | 911N | Total | | (1) | 28.681.000,00 | 27.251.075,37 | 13.861.970,70 | 58,61% |
| 01001 | 911N | Total | | (2) | 12.432.046,07 | 27.055.146,58 | 195.928,79 | 7,67% |
| 01001 | 911N | Total | | (3) | 41.113.046,07 | 24.095.759,65 | 2.959.386,93 | 33,72% |
| 01001 | Total | | | (1) | 28.681.000,00 | 27.251.075,37 | 13.861.970,70 | 58,61% |
| 01001 | Total | | | (2) | 12.432.046,07 | 27.055.146,58 | 195.928,79 | 7,67% |
| 01001 | Total | | | (3) | 41.113.046,07 | 24.095.759,65 | 2.959.386,93 | 33,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 701.240,00 | 636.420,40 | 64.819,60 | 90,76% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 636.420,40 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 701.240,00 | 636.420,40 | 0,00 | 9,24% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 143.020,00 | 117.060,82 | 25.959,18 | 81,85% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 117.060,82 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 143.020,00 | 117.060,82 | 0,00 | 18,15% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 417.130,00 | 342.542,20 | 74.587,80 | 82,12% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 342.542,20 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 417.130,00 | 342.542,20 | 0,00 | 17,88% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 165.000,00 | 143.639,56 | 21.360,44 | 87,05% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 143.639,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 165.000,00 | 143.639,56 | 0,00 | 12,95% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 645.200,00 | 531.891,21 | 113.308,79 | 82,44% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 531.891,21 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 645.200,00 | 531.891,21 | 0,00 | 17,56% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 131.290,00 | 96.631,87 | 34.658,13 | 73,60% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 96.631,87 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 131.290,00 | 96.631,87 | 0,00 | 26,40% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 335.000,00 | 272.636,89 | 62.363,11 | 81,38% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 272.636,89 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 335.000,00 | 272.636,89 | 0,00 | 18,62% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 675.820,00 | 549.642,49 | 126.177,51 | 81,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 549.642,49 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 675.820,00 | 549.642,49 | 0,00 | 18,67% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.140.200,00 | 1.755.047,60 | 357.002,40 | 83,10% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -28.150,00 | 1.755.047,60 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.112.050,00 | 1.755.047,60 | 0,00 | 16,90% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 136.190,00 | 114.958,36 | 21.231,64 | 84,41% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 114.958,36 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 136.190,00 | 114.958,36 | 0,00 | 15,59% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.200,00 | 19.711,38 | 3.488,62 | 84,96% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.711,38 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 23.200,00 | 19.711,38 | 0,00 | 15,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 735.000,00 | 609.509,16 | 125.490,84 | 82,93% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 609.509,16 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 735.000,00 | 609.509,16 | 0,00 | 17,07% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 17.200,00 | 28.345,83 | 3.354,17 | 89,42% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 14.500,00 | 28.345,83 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 31.700,00 | 28.345,83 | 0,00 | 10,58% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.500,00 | 9.443,32 | 7.056,68 | 39,87% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.443,32 | 0,00 | 17,36% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 16.500,00 | 6.578,88 | 2.864,44 | 42,77% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.620,00 | 49.364,17 | 10.255,83 | 82,80% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 49.364,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 59.620,00 | 49.364,17 | 0,00 | 17,20% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 25.700,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 111.650,00 | 51.810,63 | 64.539,37 | 44,53% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 4.700,00 | 51.810,63 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 116.350,00 | 51.810,63 | 0,00 | 55,47% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 64.800,00 | 64.000,00 | 800,00 | 92,55% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 61.079,75 | 2.920,25 | 6,21% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 64.800,00 | 59.975,54 | 1.104,21 | 1,23% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 105.240,00 | 95.463,50 | 9.776,50 | 90,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 95.463,50 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 105.240,00 | 95.463,50 | 0,00 | 9,29% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 71.100,00 | 70.171,12 | 928,88 | 98,69% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 70.171,12 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 71.100,00 | 70.171,12 | 0,00 | 1,31% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.720.100,00 | 5.558.290,51 | 1.148.159,49 | 82,78% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -13.650,00 | 5.555.370,26 | 2.920,25 | 0,10% |
| 02001 | 911O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.706.450,00 | 5.551.401,61 | 3.968,65 | 17,12% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 885.200,00 | 694.437,34 | 190.762,66 | 70,63% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 694.437,34 | 0,00 | 7,82% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 885.200,00 | 625.175,97 | 69.261,37 | 21,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.500,00 | 16.459,20 | 40,80 | 83,12% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.459,20 | 0,00 | 16,63% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 16.500,00 | 13.715,60 | 2.743,60 | 0,25% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.100,00 | 4.999,67 | 100,33 | 82,29% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.999,67 | 0,00 | 15,75% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.100,00 | 4.196,60 | 803,07 | 1,97% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 52.000,00 | 49.722,26 | 2.277,74 | 80,04% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 49.722,26 | 0,00 | 15,58% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 52.000,00 | 41.620,89 | 8.101,37 | 4,38% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 8.622,43 | 377,57 | 95,80% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 3.000,00 | 8.622,43 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 9.000,00 | 8.622,43 | 0,00 | 4,20% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 68,00 | 182,00 | 27,20% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 68,00 | 0,00 | 72,80% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 1.671,43 | 3.328,57 | 33,43% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.671,43 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 1.671,43 | 0,00 | 66,57% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 14.500,00 | 10.650,46 | 3.849,54 | 61,98% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 10.650,46 | 0,00 | 11,48% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 14.500,00 | 8.986,57 | 1.663,89 | 26,55% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.000,00 | 5.120,44 | 10.124,28 | 33,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -755,28 | 5.120,44 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 15.244,72 | 5.120,44 | 0,00 | 66,41% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.000,00 | 27.243,96 | 756,04 | 97,30% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 27.243,96 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.000,00 | 27.243,96 | 0,00 | 2,70% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.800,00 | 2.598,03 | 957,25 | 73,08% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 755,28 | 2.598,03 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.555,28 | 2.598,03 | 0,00 | 26,92% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.500,00 | 12.816,81 | 19.683,19 | 39,44% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 15.000,00 | 12.816,81 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 32.500,00 | 12.816,81 | 0,00 | 60,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.000,00 | 54.383,45 | 10.616,55 | 83,67% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 54.383,45 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 65.000,00 | 54.383,45 | 0,00 | 16,33% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.700,00 | 3.067,04 | 0,96 | 99,97% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 368,00 | 3.067,04 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.068,00 | 3.067,04 | 0,00 | 0,03% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 1.031,83 | 2.968,17 | 25,80% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.031,83 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 4.000,00 | 1.031,83 | 0,00 | 74,20% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 3.777,30 | 222,70 | 94,43% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.777,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.000,00 | 3.777,30 | 0,00 | 5,57% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.193,66 | 5.438,34 | 28,74% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 2.632,00 | 2.193,66 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.632,00 | 2.193,66 | 0,00 | 71,26% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 1.990,40 | 1.009,60 | 66,35% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.990,40 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 1.990,40 | 0,00 | 33,65% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 16,70 | 483,30 | 3,34% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 16,70 | 0,00 | 96,66% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 65.000,00 | 29.243,28 | 3.756,72 | 3,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -32.000,00 | 29.243,28 | 0,00 | 85,14% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 33.000,00 | 1.147,08 | 28.096,20 | 11,38% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 3.698,74 | 1.301,26 | 73,97% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.698,74 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 3.698,74 | 0,00 | 26,03% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.400,00 | 14.013,08 | 6.036,92 | 69,89% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 13.650,00 | 14.013,08 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 20.050,00 | 14.013,08 | 0,00 | 30,11% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 4.205,79 | 2.794,21 | 60,08% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 4.205,79 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.000,00 | 4.205,79 | 0,00 | 39,92% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 3.488,20 | 1.511,80 | 69,76% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.488,20 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 3.488,20 | 0,00 | 30,24% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 108.200,00 | 101.768,85 | 6.431,15 | 79,01% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 101.768,85 | 0,00 | 15,05% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 108.200,00 | 85.486,79 | 16.282,06 | 5,94% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 90.000,00 | 31.705,96 | 50.694,04 | 38,48% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -7.600,00 | 31.705,96 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 82.400,00 | 31.705,96 | 0,00 | 61,52% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 233.438,00 | 168.119,10 | 65.318,90 | 17,21% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 168.119,10 | 0,00 | 54,81% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 233.438,00 | 40.180,49 | 127.938,61 | 27,98% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.000,00 | 2.923,25 | 2.076,75 | 58,47% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 2.923,25 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.000,00 | 2.923,25 | 0,00 | 41,53% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 144.600,00 | 98.947,75 | 45.652,25 | 37,82% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 98.947,75 | 0,00 | 30,61% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 144.600,00 | 54.692,00 | 44.255,75 | 31,57% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 51.466,03 | 36.133,97 | 16,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 77.600,00 | 50.101,00 | 1.365,03 | 42,68% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.600,00 | 14.078,48 | 36.022,52 | 41,25% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 35.000,00 | 33.473,02 | 1.526,98 | 92,18% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 33.473,02 | 0,00 | 3,46% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 35.000,00 | 32.263,02 | 1.210,00 | 4,36% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.623,85 | 6.376,15 | 20,30% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 1.623,85 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 1.623,85 | 0,00 | 79,70% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 1.238,37 | 8.761,63 | 12,38% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.238,37 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 1.238,37 | 0,00 | 87,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 311,44 | 688,56 | 31,14% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 311,44 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.000,00 | 311,44 | 0,00 | 68,86% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.000,00 | 7.579,61 | 5.420,39 | 58,30% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.000,00 | 7.579,61 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.000,00 | 7.579,61 | 0,00 | 41,70% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.875.688,00 | 1.454.676,73 | 498.661,27 | 57,18% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 77.650,00 | 1.453.311,70 | 1.365,03 | 17,29% |
| 02001 | 911O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.953.338,00 | 1.116.933,26 | 336.378,44 | 25,53% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.000,00 | 5.789,85 | 6.210,15 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 5.789,85 | 0,00 | 48,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 5.789,85 | 51,75% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 4.000,00 | 18.830,03 | 21.169,97 | 47,08% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 36.000,00 | 18.830,03 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 40.000,00 | 18.830,02 | 0,01 | 52,92% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 4.000,00 | 10.367,28 | 6.632,72 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 13.000,00 | 10.367,28 | 0,00 | 60,98% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 10.367,28 | 39,02% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.193.000,00 | 544.767,41 | 538.232,59 | 21,50% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -110.000,00 | 544.767,41 | 0,00 | 28,80% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.083.000,00 | 232.850,95 | 311.916,46 | 49,70% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.222.500,00 | 579.754,57 | 578.745,43 | 21,72% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -64.000,00 | 579.754,57 | 0,00 | 28,32% |
| 02001 | 911O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.158.500,00 | 251.680,97 | 328.073,60 | 49,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 13.860,00 | 4.140,00 | 77,00% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 18.000,00 | 13.860,00 | 0,00 | 23,00% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 13.860,00 | 7.740,00 | 64,17% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 02001 | 911O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 21.600,00 | 13.860,00 | 0,00 | 35,83% |
| 02001 | 911O | Total | | (1) | 9.839.888,00 | 7.606.581,81 | 2.233.306,19 | 70,47% |
| 02001 | 911O | Total | | (2) | 0,00 | 7.602.296,53 | 4.285,28 | 6,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | 911O | Total | | (3) | 9.839.888,00 | 6.933.875,84 | 668.420,69 | 22,70% |
| 02001 | Total | | | (1) | 9.839.888,00 | 7.606.581,81 | 2.233.306,19 | 70,47% |
| 02001 | Total | | | (2) | 0,00 | 7.602.296,53 | 4.285,28 | 6,84% |
| 02001 | Total | | | (3) | 9.839.888,00 | 6.933.875,84 | 668.420,69 | 22,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 157.790,93 | 14.345,07 | 91,67% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 157.790,93 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 172.136,00 | 157.790,93 | 0,00 | 8,33% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 98.382,00 | 83.838,11 | 14.543,89 | 85,22% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 83.838,11 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 98.382,00 | 83.838,11 | 0,00 | 14,78% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 307.090,00 | 257.251,79 | 49.838,21 | 83,77% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 257.251,79 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 307.090,00 | 257.251,79 | 0,00 | 16,23% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 29.945,00 | 36.819,95 | 5.708,97 | 86,58% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 12.583,92 | 36.819,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 42.528,92 | 36.819,95 | 0,00 | 13,42% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 39.498,00 | 23.470,17 | 4.929,37 | 82,64% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.098,46 | 23.470,17 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.399,54 | 23.470,17 | 0,00 | 17,36% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 60.502,00 | 48.133,71 | 12.368,29 | 79,56% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 48.133,71 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 60.502,00 | 48.133,71 | 0,00 | 20,44% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 7.330,14 | 1.316,86 | 84,77% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.647,00 | 7.330,14 | 0,00 | 15,23% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 22.754,00 | 22.668,43 | 4.985,57 | 81,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.900,00 | 22.668,43 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 27.654,00 | 22.668,43 | 0,00 | 18,03% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 81.549,00 | 69.951,61 | 12.926,15 | 84,40% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.328,76 | 69.951,61 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 82.877,76 | 69.951,61 | 0,00 | 15,60% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 189.060,00 | 164.801,64 | 23.410,20 | 87,56% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -848,16 | 164.801,64 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 188.211,84 | 164.801,64 | 0,00 | 12,44% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.696,46 | 0,00 | 100,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.696,46 | 1.696,46 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.696,46 | 1.696,46 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 18.065,00 | 16.559,29 | 1.505,71 | 91,67% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 16.559,29 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 18.065,00 | 16.559,29 | 0,00 | 8,33% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 186.308,00 | 195.367,45 | 15.647,72 | 92,58% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 24.707,17 | 195.367,45 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 211.015,17 | 195.367,45 | 0,00 | 7,42% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.635,00 | 8.440,00 | -215,99 | 84,88% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 6.589,01 | 8.440,00 | 0,00 | 17,74% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 8.224,01 | 6.980,74 | 1.459,26 | -2,63% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.250,00 | 290,10 | 7.370,89 | 3,79% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -6.589,01 | 290,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 7.660,99 | 290,10 | 0,00 | 96,21% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.447,00 | 12.326,05 | 1.120,95 | 91,66% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.326,05 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 13.447,00 | 12.326,05 | 0,00 | 8,34% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 13.063,00 | 6.791,21 | 6.271,79 | 51,99% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 6.791,21 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 13.063,00 | 6.791,21 | 0,00 | 48,01% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.256.231,00 | 1.113.527,04 | 176.073,65 | 86,23% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 33.369,69 | 1.113.527,04 | 0,00 | 0,11% |
| 03001 | 912M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.289.600,69 | 1.112.067,78 | 1.459,26 | 13,65% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 2.597,31 | 3.972,69 | 39,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.597,31 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.570,00 | 2.597,31 | 0,00 | 60,47% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 1.006,91 | 2.434,09 | 29,26% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.006,91 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.441,00 | 1.006,91 | 0,00 | 70,74% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 0,00 | 3.556,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.600,00 | 2.399,80 | 12.200,20 | 16,44% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.399,80 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 14.600,00 | 2.399,80 | 0,00 | 83,56% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 5.757,28 | 24,72 | 99,57% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.757,28 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.782,00 | 5.757,28 | 0,00 | 0,43% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 34.661,00 | 11.761,30 | 22.899,70 | 33,93% |
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 11.761,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | 912M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 34.661,00 | 11.761,30 | 0,00 | 66,07% |
| 03001 | 912M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 03001 | 912M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 03001 | 912M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 03001 | 912M | Total | | (1) | 1.292.258,00 | 1.125.288,34 | 200.339,35 | 84,78% |
| 03001 | 912M | Total | | (2) | 33.369,69 | 1.125.288,34 | 0,00 | 0,11% |
| 03001 | 912M | Total | | (3) | 1.325.627,69 | 1.123.829,08 | 1.459,26 | 15,11% |
| 03001 | Total | | | (1) | 1.292.258,00 | 1.125.288,34 | 200.339,35 | 84,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | Total | | | (2) | 33.369,69 | 1.125.288,34 | 0,00 | 0,11% |
| 03001 | Total | | | (3) | 1.325.627,69 | 1.123.829,08 | 1.459,26 | 15,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 101.380,34 | 153.140,90 | 39,83% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 169.932,24 | 101.380,34 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,24 | 101.380,34 | 0,00 | 60,17% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 2.846,64 | 30.059,37 | 8,65% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 32.906,01 | 2.846,64 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 32.906,01 | 2.846,64 | 0,00 | 91,35% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 7.300,01 | 79.699,25 | 8,39% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 86.999,26 | 7.300,01 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 86.999,26 | 7.300,01 | 0,00 | 91,61% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 164.697,00 | 113.583,59 | 414.007,11 | 21,53% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 362.893,70 | 113.583,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 527.590,70 | 113.583,59 | 0,00 | 78,47% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 78.996,00 | 47.562,74 | 57.765,30 | 45,16% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 26.332,04 | 47.562,74 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 105.328,04 | 47.562,74 | 0,00 | 54,84% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 100.837,00 | 56.356,37 | 103.876,69 | 35,17% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 59.396,06 | 56.356,37 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.233,06 | 56.356,37 | 0,00 | 64,83% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 94.018,00 | 71.354,06 | 39.758,30 | 64,22% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 17.094,36 | 71.354,06 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 111.112,36 | 71.354,06 | 0,00 | 35,78% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 67.033,00 | 59.048,39 | 9.212,61 | 86,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.228,00 | 59.048,39 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 68.261,00 | 59.048,39 | 0,00 | 13,50% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 262.602,00 | 185.584,30 | 420.738,31 | 30,61% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 343.720,61 | 185.584,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 606.322,61 | 185.584,30 | 0,00 | 69,39% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 466.234,00 | 333.259,30 | 868.180,44 | 27,74% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 735.205,74 | 333.259,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.201.439,74 | 333.259,30 | 0,00 | 72,26% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.106,50 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 1.106,50 | 1.106,50 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 1.106,50 | 1.106,49 | 0,01 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 244.562,00 | 182.083,98 | 104.280,39 | 63,58% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 41.802,37 | 182.083,98 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 286.364,37 | 182.083,98 | 0,00 | 36,42% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 45.291,00 | 40.710,88 | 4.580,12 | 89,89% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 40.710,88 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 45.291,00 | 40.710,88 | 0,00 | 10,11% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 24.970,17 | -4.288,00 | 119,72% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 20.682,17 | 24.970,17 | 0,00 | 1,02% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 20.682,17 | 24.760,13 | 210,04 | -20,73% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.884,00 | 24.752,13 | 7.131,87 | 77,63% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.752,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 31.884,00 | 24.752,13 | 0,00 | 22,37% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 11.742,76 | 0,80 | 99,99% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 11.743,56 | 11.742,76 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 11.743,56 | 11.742,76 | 0,00 | 0,01% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 55.814,00 | 71.452,00 | 0,00 | 80,93% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 15.638,00 | 71.452,00 | 0,00 | 19,07% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 71.452,00 | 57.827,23 | 13.624,77 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 2.317,00 | 2.317,00 | 0,00 | 85,46% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 2.317,00 | 0,00 | 14,54% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 2.317,00 | 1.980,00 | 337,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 14.545,00 | 18.621,00 | 0,00 | 85,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 4.076,00 | 18.621,00 | 0,00 | 14,09% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 18.621,00 | 15.997,03 | 2.623,97 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 472,44 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 472,44 | 472,44 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 472,44 | 0,00 | 472,44 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 43.180,00 | 41.728,12 | 3.345,74 | 92,58% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 1.893,86 | 41.728,12 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.073,86 | 41.728,12 | 0,00 | 7,42% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 378.887,00 | 398.823,91 | 446.256,89 | 47,19% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 466.193,80 | 398.823,91 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 845.080,80 | 398.823,91 | 0,00 | 52,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 17.439,00 | 24.005,00 | 0,00 | 89,14% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 6.566,00 | 24.005,00 | 0,00 | 10,86% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 24.005,00 | 21.397,54 | 2.607,46 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 38.102,00 | 180.775,41 | 79.540,59 | 65,96% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 222.214,00 | 180.775,41 | 0,00 | 3,48% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 260.316,00 | 171.705,16 | 9.070,25 | 30,56% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 395.034,00 | 631.850,64 | -65,79 | 98,25% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 236.750,85 | 631.850,64 | 0,00 | 1,76% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 631.784,85 | 620.746,67 | 11.103,97 | -0,01% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.688,00 | 13.007,05 | 1.866,97 | 87,45% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 2.186,02 | 13.007,05 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 14.874,02 | 13.007,05 | 0,00 | 12,55% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 502.574,00 | 433.212,53 | 69.361,47 | 86,20% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 433.212,53 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 502.574,00 | 433.212,53 | 0,00 | 13,80% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.101.323,00 | 3.079.907,26 | 2.888.449,33 | 50,93% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.867.033,59 | 3.079.907,26 | 0,00 | 0,67% |
| 04001 | 331M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.968.356,59 | 3.039.857,35 | 40.049,91 | 48,40% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.568.884,00 | 2.266.902,30 | 265.981,70 | 82,73% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -36.000,00 | 2.266.902,30 | 0,00 | 6,77% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.532.884,00 | 2.095.425,32 | 171.476,98 | 10,50% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 17.594,00 | 19.460,87 | 2.439,56 | 71,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 4.306,43 | 19.460,87 | 0,00 | 17,73% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 21.900,43 | 15.577,40 | 3.883,47 | 11,14% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.268,00 | 6.040,05 | 126,22 | 81,63% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -101,73 | 6.040,05 | 0,00 | 16,33% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.166,27 | 5.033,40 | 1.006,65 | 2,05% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.076,00 | 18.778,43 | 5.297,57 | 78,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.000,00 | 18.778,43 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 24.076,00 | 18.778,43 | 0,00 | 22,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 95.008,00 | 60.995,29 | 28.012,71 | 58,43% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -6.000,00 | 60.995,29 | 0,00 | 10,09% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 89.008,00 | 52.010,85 | 8.984,44 | 31,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.452,00 | 0,00 | 3.452,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.452,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.789,00 | 5.716,78 | 12.072,22 | 29,57% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.716,78 | 0,00 | 2,56% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 17.789,00 | 5.260,90 | 455,88 | 67,86% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 27.864,00 | 6.450,50 | 21.413,50 | 23,15% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 6.450,50 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 27.864,00 | 6.450,50 | 0,00 | 76,85% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.990,00 | 1.891,84 | 6.098,16 | 23,68% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.891,84 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.990,00 | 1.891,84 | 0,00 | 76,32% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.183,00 | 5.184,91 | 11.998,09 | 30,17% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.184,91 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.183,00 | 5.184,91 | 0,00 | 69,83% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 230.000,00 | 117.749,70 | 112.250,30 | 51,20% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 117.749,70 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 230.000,00 | 117.749,70 | 0,00 | 48,80% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 9.350,00 | 4.372,53 | 4.977,47 | 46,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.372,53 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.350,00 | 4.372,53 | 0,00 | 53,23% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 50.000,00 | 27.199,25 | 22.800,75 | 54,40% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 27.199,25 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 50.000,00 | 27.199,25 | 0,00 | 45,60% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.800,00 | 3.067,60 | 2.732,40 | 52,89% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.067,60 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.800,00 | 3.067,59 | 0,01 | 47,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.024,00 | 3.198,81 | 6.825,19 | 31,91% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.198,81 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.024,00 | 3.198,66 | 0,15 | 68,09% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 26.083,27 | 13.916,73 | 65,21% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 26.083,27 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 26.083,27 | 0,00 | 34,79% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.179,00 | 0,00 | 18.179,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 18.179,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 26.000,00 | 847,00 | 20.948,30 | 3,89% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -4.204,70 | 847,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 21.795,30 | 847,00 | 0,00 | 96,11% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.000,00 | 10.747,69 | 252,31 | 97,71% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 10.747,69 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 11.000,00 | 10.747,69 | 0,00 | 2,29% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 1.307,82 | 3.692,18 | 26,16% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.307,82 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 1.307,82 | 0,00 | 73,84% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 6.058,00 | 600,00 | 5.444,00 | 9,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -14,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 6.044,00 | 600,00 | 0,00 | 90,07% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 1.601,07 | 7.687,93 | 17,24% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.601,07 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.289,00 | 1.601,07 | 0,00 | 82,76% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 657,99 | 5.560,01 | 10,58% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 657,99 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.218,00 | 657,99 | 0,00 | 89,42% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.393.146,00 | 1.886.760,76 | -358.198,74 | 98,12% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 135.416,02 | 1.886.760,76 | 0,00 | 25,31% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.528.562,02 | 1.499.812,71 | 386.948,05 | -23,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.759.051,00 | 3.121.262,47 | 502.372,51 | 71,07% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -135.416,02 | 3.085.916,23 | 35.346,24 | 15,06% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.623.634,98 | 2.575.395,47 | 510.520,76 | 13,86% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 19.412,00 | 363,00 | 19.049,00 | 1,87% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 19.412,00 | 363,00 | 0,00 | 98,13% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 21.441,00 | 11.550,64 | 9.890,36 | 53,87% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 11.550,64 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 21.441,00 | 11.550,64 | 0,00 | 46,13% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 2.424,13 | 2.575,87 | 48,48% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.424,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 2.424,13 | 0,00 | 51,52% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 3.315,00 | 1.685,00 | 66,30% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.315,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 3.315,00 | 0,00 | 33,70% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 6.622,25 | 18.377,75 | 26,49% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 6.622,25 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 25.000,00 | 6.622,25 | 0,00 | 73,51% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.447.576,00 | 7.621.151,95 | 790.424,05 | 77,30% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -36.000,00 | 7.585.805,71 | 35.346,24 | 13,30% |
| 04001 | 331M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.411.576,00 | 6.502.529,32 | 1.083.276,39 | 9,40% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 300,47 | 0,00 | 99,99% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 300,47 | 300,47 | 0,00 | 0,01% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 300,47 | 300,45 | 0,02 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 4.836,00 | 5.502,47 | 33.033,06 | 11,16% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 33.699,53 | 5.502,47 | 0,00 | 3,12% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 38.535,53 | 4.299,35 | 1.203,12 | 85,72% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 42.000,00 | 20.248,64 | 938,36 | 95,57% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -20.813,00 | 20.248,64 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 21.187,00 | 20.248,64 | 0,00 | 4,43% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 20.813,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 20.813,00 | 20.813,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.813,00 | 20.812,00 | 1,00 | 0,00% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 80.836,00 | 46.864,58 | 33.971,42 | 56,49% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 46.864,58 | 0,00 | 1,49% |
| 04001 | 331M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 80.836,00 | 45.660,44 | 1.204,14 | 42,03% |
| 04001 | 331M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 128.089,00 | 106.617,14 | 21.471,86 | 17,66% |
| 04001 | 331M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 106.617,14 | 0,00 | 65,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | 331M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 128.089,00 | 22.620,00 | 83.997,14 | 16,76% |
| 04001 | 331M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 128.089,00 | 106.617,14 | 21.471,86 | 17,66% |
| 04001 | 331M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 106.617,14 | 0,00 | 65,58% |
| 04001 | 331M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 128.089,00 | 22.620,00 | 83.997,14 | 16,76% |
| 04001 | 331M | Total | | (1) | 11.757.824,00 | 10.854.540,93 | 3.734.316,66 | 65,88% |
| 04001 | 331M | Total | | (2) | 2.831.033,59 | 10.819.194,69 | 35.346,24 | 8,53% |
| 04001 | 331M | Total | | (3) | 14.588.857,59 | 9.610.667,11 | 1.208.527,58 | 25,60% |
| 04001 | Total | | | (1) | 11.757.824,00 | 10.854.540,93 | 3.734.316,66 | 65,88% |
| 04001 | Total | | | (2) | 2.831.033,59 | 10.819.194,69 | 35.346,24 | 8,53% |
| 04001 | Total | | | (3) | 14.588.857,59 | 9.610.667,11 | 1.208.527,58 | 25,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 224.587,00 | 184.104,27 | 36.739,58 | 83,36% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -3.743,15 | 184.104,27 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 220.843,85 | 184.104,27 | 0,00 | 16,64% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.332,00 | 14.857,37 | 8.183,12 | 64,48% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.291,51 | 14.857,37 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 23.040,49 | 14.857,37 | 0,00 | 35,52% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 30.251,00 | 9.320,16 | 13.855,94 | 40,21% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.074,90 | 9.320,16 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 23.176,10 | 9.320,16 | 0,00 | 59,79% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.641,00 | 20.380,50 | 5.260,50 | 79,48% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 20.380,50 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.641,00 | 20.380,50 | 0,00 | 20,52% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 47.199,00 | 44.868,41 | 11.091,59 | 80,18% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 8.761,00 | 44.868,41 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 55.960,00 | 44.868,41 | 0,00 | 19,82% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 197.720,00 | 154.872,59 | 35.359,12 | 81,41% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -7.488,29 | 154.872,59 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 190.231,71 | 154.872,59 | 0,00 | 18,59% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 352.520,00 | 282.991,19 | 52.001,64 | 84,48% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -17.527,17 | 282.991,19 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 334.992,83 | 282.991,19 | 0,00 | 15,52% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 652.883,00 | 552.683,80 | 111.200,19 | 83,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 11.000,99 | 552.683,80 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 663.883,99 | 552.683,80 | 0,00 | 16,75% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.340,00 | 20.604,39 | 1.385,61 | 93,70% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 14.650,00 | 20.604,39 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 21.990,00 | 20.604,39 | 0,00 | 6,30% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.856,00 | 58.500,61 | 15.355,39 | 79,21% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 58.500,61 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 73.856,00 | 58.500,61 | 0,00 | 20,79% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 6.084,00 | 4.375,71 | 1.708,29 | 71,92% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 4.375,71 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 6.084,00 | 4.375,71 | 0,00 | 28,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 717,00 | 552,75 | 164,25 | 69,04% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 552,75 | 0,00 | 8,05% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 717,00 | 495,00 | 57,75 | 22,91% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 370.483,00 | 365.067,11 | 56.723,51 | 86,55% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 51.307,62 | 365.067,11 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 421.790,62 | 365.067,11 | 0,00 | 13,45% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.202,00 | 1.709,86 | 492,14 | 72,53% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 1.709,86 | 0,00 | 5,12% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.202,00 | 1.597,11 | 112,75 | 22,35% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.017.815,00 | 1.714.888,72 | 349.520,87 | 83,06% |
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 46.594,59 | 1.714.888,72 | 0,00 | 0,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.064.409,59 | 1.714.718,22 | 170,50 | 16,93% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 6.234,59 | 365,41 | 86,59% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.234,59 | 0,00 | 7,87% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.600,00 | 5.715,03 | 519,56 | 5,54% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 3.277,97 | -277,97 | 78,48% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.277,97 | 0,00 | 30,78% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 2.354,43 | 923,54 | -9,27% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 34.884,00 | 37.581,38 | 47.302,62 | 44,27% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 50.000,00 | 37.581,38 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 84.884,00 | 37.581,38 | 0,00 | 55,73% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 150.000,00 | 132.360,71 | 17.639,29 | 72,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 132.360,71 | 0,00 | 15,54% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 150.000,00 | 109.043,93 | 23.316,78 | 11,76% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.064,00 | 6.953,07 | -1.889,07 | 137,30% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.953,07 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.064,00 | 6.953,07 | 0,00 | -37,30% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 5.360,42 | 7.869,58 | 40,52% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.360,42 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.230,00 | 5.360,42 | 0,00 | 59,48% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 202,29 | 1.486,71 | 11,98% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 202,29 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.689,00 | 202,29 | 0,00 | 88,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 34,50 | 2.814,50 | 1,21% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.849,00 | 34,50 | 0,00 | 98,79% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 867,00 | 2.603,20 | -1.736,20 | 300,25% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.603,20 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 867,00 | 2.603,20 | 0,00 | -200,25% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 272.700,00 | 180.930,09 | 91.769,91 | 66,35% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 180.930,09 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 272.700,00 | 180.930,09 | 0,00 | 33,65% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 5.000,00 | 3.287,76 | 1.712,24 | 65,76% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.287,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.000,00 | 3.287,76 | 0,00 | 34,24% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 42.406,97 | 70.593,03 | 37,53% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 42.406,97 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 113.000,00 | 42.406,97 | 0,00 | 62,47% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 559,21 | 1.480,79 | 27,41% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 559,21 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.040,00 | 559,21 | 0,00 | 72,59% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.072,00 | 2.745,13 | 326,87 | 57,44% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.745,13 | 0,00 | 31,92% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.072,00 | 1.764,58 | 980,55 | 10,64% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.227,00 | 1.428,53 | -201,53 | 116,42% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.428,53 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.227,00 | 1.428,53 | 0,00 | -16,42% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 38.475,00 | 11.656,68 | 18.618,32 | 38,50% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -8.200,00 | 11.656,68 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.275,00 | 11.656,68 | 0,00 | 61,50% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 17.391,01 | 2.608,99 | 86,96% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 17.391,01 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 20.000,00 | 17.391,01 | 0,00 | 13,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 4.392,56 | -2.392,56 | 219,63% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.392,56 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 4.392,56 | 0,00 | -119,63% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 20.410,00 | 0,00 | 20.410,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 20.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 6.365,59 | -1.365,59 | 127,31% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 6.365,59 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 6.365,59 | 0,00 | -27,31% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.377,00 | 15.502,85 | -2.125,85 | 115,89% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 15.502,85 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.377,00 | 15.502,85 | 0,00 | -15,89% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 91.183,00 | 19.795,38 | 7.807,62 | 71,71% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -63.580,00 | 19.795,38 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 27.603,00 | 19.795,38 | 0,00 | 28,29% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 1.573,00 | 20.207,00 | 7,22% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 21.780,00 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 21.780,00 | 1.573,00 | 0,00 | 92,78% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 2.363,03 | 9.516,97 | 19,89% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.363,03 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.880,00 | 2.363,03 | 0,00 | 80,11% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 2.560,26 | 9.139,74 | 21,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.560,26 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 11.700,00 | 2.560,26 | 0,00 | 78,12% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.183.455,00 | 3.502.389,75 | 654.069,25 | 78,28% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -26.996,00 | 3.502.389,75 | 0,00 | 5,99% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.156.459,00 | 3.253.547,65 | 248.842,10 | 15,74% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.014.543,00 | 4.009.955,93 | 977.591,07 | 74,89% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -26.996,00 | 4.009.955,93 | 0,00 | 5,51% |
| 04010 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.987.547,00 | 3.735.373,40 | 274.582,53 | 19,60% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (2) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 334.229,00 | 334.229,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 334.229,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (3) | 334.229,00 | 334.229,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 40.500,00 | 19.500,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (3) | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 250.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 18,52% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 20.000,00 | 264.741,00 | 5.259,00 | 81,48% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 270.000,00 | 50.000,00 | 214.741,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.161.229,00 | 1.181.229,00 | 0,00 | 75,24% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 20.000,00 | 1.156.470,00 | 24.759,00 | 24,76% |
| 04010 | 333A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.181.229,00 | 888.729,00 | 267.741,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 170.000,00 | 148.159,89 | 21.840,11 | 87,15% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 148.159,89 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 170.000,00 | 148.159,89 | 0,00 | 12,85% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 21.516,73 | 100,27 | 99,54% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -3.383,00 | 21.516,73 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 21.617,00 | 21.516,73 | 0,00 | 0,46% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 161.080,00 | 151.175,69 | 4,31 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -9.900,00 | 151.175,69 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 151.180,00 | 151.175,69 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 7.740,21 | -4.440,21 | 234,55% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -11.700,00 | 7.740,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.300,00 | 7.740,20 | 0,01 | -134,55% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 21.646,05 | 5.053,95 | 81,07% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 11.700,00 | 21.646,05 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 26.700,00 | 21.646,05 | 0,00 | 18,93% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 35.000,00 | 12.212,22 | 2.127,78 | 85,16% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -20.660,00 | 12.212,22 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.340,00 | 12.212,22 | 0,00 | 14,84% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 11.959,60 | 0,40 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 6.960,00 | 11.959,60 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 11.960,00 | 11.959,60 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 56.500,00 | 57.311,39 | 0,61 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 812,00 | 57.311,39 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 57.312,00 | 57.311,37 | 0,02 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 1.246,30 | 0,70 | 99,94% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -13.753,00 | 1.246,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.247,00 | 1.246,30 | 0,00 | 0,06% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 11.316,67 | 37.027,30 | 23,41% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 48.343,97 | 11.316,67 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 48.343,97 | 11.316,67 | 0,00 | 76,59% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 23.500,00 | 40.955,92 | 144,08 | 99,65% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 17.600,00 | 40.955,92 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 41.100,00 | 40.955,92 | 0,00 | 0,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 976,03 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 976,03 | 976,03 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 976,03 | 976,03 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 521.080,00 | 486.216,70 | 61.859,30 | 88,71% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 26.996,00 | 486.216,70 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 548.076,00 | 486.216,67 | 0,03 | 11,29% |
| 04010 | 333A | Total | | (1) | 8.714.667,00 | 7.392.290,35 | 1.388.971,24 | 77,72% |
| 04010 | 333A | Total | | (2) | 66.594,59 | 7.367.531,35 | 24.759,00 | 6,46% |
| 04010 | 333A | Total | | (3) | 8.781.261,59 | 6.825.037,29 | 542.494,06 | 15,82% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 164.697,00 | 131.471,89 | 36.968,26 | 78,05% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.743,15 | 131.471,89 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 168.440,15 | 131.471,89 | 0,00 | 21,95% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 171.157,00 | 118.341,14 | 64.796,25 | 64,62% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.980,39 | 118.341,14 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 183.137,39 | 118.341,14 | 0,00 | 35,38% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 181.506,00 | 108.749,20 | 60.821,90 | 64,13% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -11.934,90 | 108.749,20 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 169.571,10 | 108.749,20 | 0,00 | 35,87% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.094,00 | 0,00 | 8.631,54 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.631,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 97.549,00 | 94.322,63 | 13.730,37 | 87,29% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 10.504,00 | 94.322,63 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 108.053,00 | 94.322,63 | 0,00 | 12,71% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 313.959,00 | 243.121,91 | 73.541,46 | 76,78% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.704,37 | 243.121,91 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 316.663,37 | 243.121,91 | 0,00 | 23,22% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 545.222,00 | 425.197,23 | 113.661,96 | 78,91% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.362,81 | 425.197,23 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 538.859,19 | 425.197,23 | 0,00 | 21,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 147.974,00 | 121.089,95 | 32.284,58 | 78,95% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 5.400,53 | 121.089,95 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 153.374,53 | 121.089,95 | 0,00 | 21,05% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.109,00 | 27.718,53 | 11.390,47 | 70,88% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.718,53 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 39.109,00 | 27.718,53 | 0,00 | 29,12% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 413.166,00 | 340.224,56 | 76.351,58 | 81,67% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.410,14 | 340.224,56 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 416.576,14 | 340.224,56 | 0,00 | 18,33% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.173.925,00 | 1.685.854,56 | 499.052,85 | 77,16% |
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 10.982,41 | 1.685.854,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.184.907,41 | 1.685.854,56 | 0,00 | 22,84% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 303.643,00 | 298.111,83 | 5.531,17 | 91,36% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 298.111,83 | 0,00 | 6,81% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 303.643,00 | 277.420,82 | 20.691,01 | 1,82% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 5.227,20 | 2.622,80 | 66,59% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 7.850,00 | 5.227,20 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 7.850,00 | 5.227,20 | 0,00 | 33,41% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 16.815,99 | 8.184,01 | 67,26% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 16.815,99 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 16.815,99 | 0,00 | 32,74% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 32.626,86 | -626,86 | 101,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 20.000,00 | 32.626,86 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.000,00 | 32.626,86 | 0,00 | -1,96% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 6.402,80 | -2.402,80 | 160,07% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.402,80 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 6.402,80 | 0,00 | -60,07% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 8.245,96 | -2.245,96 | 137,43% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 8.245,96 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.000,00 | 8.245,96 | 0,00 | -37,43% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 4.431,09 | -3.131,09 | 340,85% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 4.431,09 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.300,00 | 4.431,09 | 0,00 | -240,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 10.043,53 | -8.043,53 | 502,18% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 10.043,53 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 10.043,53 | 0,00 | -402,18% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.000,00 | 139.112,73 | -4.112,73 | 103,05% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 139.112,73 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 135.000,00 | 139.112,73 | 0,00 | -3,05% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 20.698,60 | -14.698,60 | 344,98% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 20.698,60 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 20.698,60 | 0,00 | -244,98% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 40.000,00 | 31.325,13 | 8.674,87 | 78,31% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 31.325,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 40.000,00 | 31.325,13 | 0,00 | 21,69% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.000,00 | 11.397,34 | 18.602,66 | 37,99% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 11.397,34 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.000,00 | 11.397,34 | 0,00 | 62,01% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 256,52 | 0,48 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 257,00 | 256,52 | 0,00 | 99,81% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 257,00 | 0,00 | 256,52 | 0,19% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 14.060,01 | 5.939,99 | 70,30% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 14.060,01 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 20.000,00 | 14.060,01 | 0,00 | 29,70% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 4.919,29 | 5.080,71 | 49,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 4.919,29 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 4.919,29 | 0,00 | 50,81% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 772,23 | 9.227,77 | 7,72% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 772,23 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 772,23 | 0,00 | 92,28% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 32.034,19 | -12.034,19 | 160,17% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 32.034,19 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 32.034,19 | 0,00 | -60,17% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 11.140,17 | -1.140,17 | 111,40% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 11.140,17 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 11.140,17 | 0,00 | -11,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 22.426,45 | -7.426,45 | 149,51% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 22.426,45 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 22.426,45 | 0,00 | -49,51% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 1.865,69 | 134,31 | 93,28% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.865,69 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.000,00 | 1.865,69 | 0,00 | 6,72% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.000.000,00 | 10.362.810,25 | 283.162,75 | 82,24% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 645.973,00 | 10.362.810,25 | 0,00 | 15,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 10.645.973,00 | 8.755.249,45 | 1.607.560,80 | 2,66% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 10.568,08 | 5.431,92 | 66,05% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 13.000,00 | 10.568,08 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 16.000,00 | 10.568,08 | 0,00 | 33,95% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 21.437,51 | -2.437,51 | 112,83% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 21.437,51 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 19.000,00 | 21.437,51 | 0,00 | -12,83% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 12.500.000,00 | 9.361.123,99 | 453.607,31 | 95,38% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (2) | -2.685.268,70 | 9.361.123,99 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (3) | 9.814.731,30 | 9.361.123,99 | 0,00 | 4,62% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 300.000,00 | 57.273,19 | 69.526,81 | 45,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (2) | -173.200,00 | 57.273,19 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (3) | 126.800,00 | 57.273,19 | 0,00 | 54,83% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.460.943,00 | 20.485.126,63 | 819.427,67 | 88,51% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.156.388,70 | 20.485.126,63 | 0,00 | 7,64% |
| 04010 | 334A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 21.304.554,30 | 18.856.618,30 | 1.628.508,33 | 3,85% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 26,67% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 237.000,00 | 3.000,00 | 73,33% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 240.000,00 | 64.000,00 | 173.000,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (2) | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (3) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 10,19% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 2.721.603,10 | 278.396,90 | 89,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 3.000.000,00 | 305.761,95 | 2.415.841,15 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (3) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (2) | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (3) | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) | (1) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) | (2) | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) | (3) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 212.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (2) | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (3) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (2) | 0,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (3) | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (3) | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.558.144,00 | 3.558.144,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (2) | 0,00 | 3.558.144,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (3) | 3.558.144,00 | 3.558.144,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (2) | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (3) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 376.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | 60,67% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -20.000,00 | 296.000,00 | 60.000,00 | 39,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 356.000,00 | 216.000,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 15.243.144,00 | 15.223.144,00 | 0,00 | 78,65% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -20.000,00 | 14.853.747,10 | 369.396,90 | 21,35% |
| 04010 | 334A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 15.223.144,00 | 11.972.905,95 | 2.880.841,15 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 14.193,30 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -806,70 | 14.193,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 14.193,30 | 14.193,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 24.742,95 | 0,39 | 99,99% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 19.743,34 | 24.742,95 | 0,00 | 0,01% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 24.743,34 | 24.740,87 | 2,08 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 11.362,41 | 0,99 | 99,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -8.636,60 | 11.362,41 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 11.363,40 | 11.362,41 | 0,00 | 0,01% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 821,59 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 821,59 | 821,59 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 821,59 | 821,59 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 45.000,00 | 67.735,17 | 3,90 | 99,99% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 22.739,07 | 67.735,17 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 67.739,07 | 67.735,17 | 0,00 | 0,01% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 8.681,75 | 4.396,25 | 66,38% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 13.078,00 | 8.681,75 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 13.078,00 | 8.681,75 | 0,00 | 33,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 215.000,00 | 127.126,43 | 33.593,26 | 79,10% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -54.280,31 | 127.126,43 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 160.719,69 | 127.126,43 | 0,00 | 20,90% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 22.262,83 | 1,17 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 22.264,00 | 22.262,83 | 0,00 | 99,99% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 22.264,00 | 0,00 | 22.262,83 | 0,01% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 17.515,99 | 0,32 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 17.516,31 | 17.515,99 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 17.516,31 | 17.515,99 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 7.596,52 | -7.596,52 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 7.596,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 7.596,52 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 300.000,00 | 302.038,94 | 30.399,76 | 84,16% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 32.438,70 | 302.038,94 | 0,00 | 6,70% |
| 04010 | 334A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 332.438,70 | 279.774,03 | 22.264,91 | 9,14% |
| 04010 | 334A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 2.837.935,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 2.837.935,00 | 2.837.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 2.837.935,00 | 2.837.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 2.837.935,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 2.837.935,00 | 2.837.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.837.935,00 | 2.837.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04010 | 334A | Total | | (1) | 41.278.012,00 | 40.634.099,13 | 1.348.880,28 | 84,88% |
| 04010 | 334A | Total | | (2) | 704.967,41 | 40.264.702,23 | 369.396,90 | 11,91% |
| 04010 | 334A | Total | | (3) | 41.982.979,41 | 35.633.087,84 | 4.631.614,39 | 3,21% |
| 04010 | Total | | | (1) | 49.992.679,00 | 48.026.389,48 | 2.737.851,52 | 83,64% |
| 04010 | Total | | | (2) | 771.562,00 | 47.632.233,58 | 394.155,90 | 10,97% |
| 04010 | Total | | | (3) | 50.764.241,00 | 42.458.125,13 | 5.174.108,45 | 5,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 673.761,00 | 532.216,77 | 136.320,66 | 79,61% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -5.223,57 | 532.216,77 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 668.537,43 | 532.216,77 | 0,00 | 20,39% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 157.992,00 | 72.932,96 | 85.059,04 | 46,16% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 72.932,96 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 157.992,00 | 72.932,96 | 0,00 | 53,84% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.920,00 | 57.368,44 | 53.551,56 | 51,72% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 57.368,44 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 110.920,00 | 57.368,44 | 0,00 | 48,28% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 42.735,00 | 29.320,56 | 13.414,44 | 68,61% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 29.320,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 42.735,00 | 29.320,56 | 0,00 | 31,39% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.064,00 | 158.952,43 | 36.360,57 | 81,38% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 52.249,00 | 158.952,43 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 195.313,00 | 158.952,43 | 0,00 | 18,62% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 539.747,00 | 396.681,58 | 138.819,72 | 74,08% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.245,70 | 396.681,58 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 535.501,30 | 396.681,58 | 0,00 | 25,92% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 806.488,00 | 600.369,68 | 145.441,96 | 80,50% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -60.676,36 | 600.369,68 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 745.811,64 | 600.369,68 | 0,00 | 19,50% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 346.047,00 | 192.404,43 | 136.765,57 | 58,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.877,00 | 192.404,43 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 329.170,00 | 192.404,43 | 0,00 | 41,55% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.735,00 | 38.743,88 | 9.991,12 | 79,50% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 38.743,88 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 48.735,00 | 38.743,88 | 0,00 | 20,50% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 675.399,00 | 602.062,88 | 69.119,89 | 89,70% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.216,23 | 602.062,88 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 671.182,77 | 602.062,88 | 0,00 | 10,30% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.544.888,00 | 2.681.053,61 | 824.844,53 | 76,47% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -38.989,86 | 2.681.053,61 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.505.898,14 | 2.681.053,61 | 0,00 | 23,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.127,00 | 30.170,06 | -10.043,06 | 149,90% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 30.170,06 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.127,00 | 30.170,06 | 0,00 | -49,90% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 215.681,00 | 173.672,84 | 42.008,16 | 62,54% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 173.672,84 | 0,00 | 17,99% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 215.681,00 | 134.881,27 | 38.791,57 | 19,48% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 42,41 | 1.157,59 | 3,53% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 42,41 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 42,41 | 0,00 | 96,47% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 13.169,54 | -3.169,54 | 131,70% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 13.169,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 13.169,54 | 0,00 | -31,70% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.448,00 | 3.389,92 | 2.058,08 | 62,22% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.389,92 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.448,00 | 3.389,92 | 0,00 | 37,78% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.337,00 | 3.101,84 | -1.764,84 | 232,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.101,84 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.337,00 | 3.101,84 | 0,00 | -132,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 1.401,22 | 826,78 | 62,89% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.401,22 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 1.401,22 | 0,00 | 37,11% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.057,00 | 9.220,45 | -6.163,45 | 301,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 9.220,45 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.057,00 | 9.220,45 | 0,00 | -201,62% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 259.697,00 | 134.780,25 | 115.852,75 | 53,78% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -9.064,00 | 134.780,25 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 250.633,00 | 134.780,25 | 0,00 | 46,22% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.969,00 | 5.466,48 | 2.502,52 | 68,60% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.466,48 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.969,00 | 5.466,48 | 0,00 | 31,40% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 96.250,00 | 51.441,18 | 44.808,82 | 53,45% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 51.441,18 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 96.250,00 | 51.441,18 | 0,00 | 46,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.200,00 | 237,49 | 962,51 | 19,79% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 237,49 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.200,00 | 237,49 | 0,00 | 80,21% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 3.306,25 | 871,75 | 77,46% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.306,25 | 0,00 | 1,67% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.178,00 | 3.236,40 | 69,85 | 20,87% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.703,00 | 18.516,37 | -13.813,37 | 393,71% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 18.516,37 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.703,00 | 18.516,37 | 0,00 | -293,71% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 3.649,11 | 7.042,89 | 34,13% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.649,11 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.692,00 | 3.649,11 | 0,00 | 65,87% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.142,00 | 608,47 | 2.533,53 | 19,37% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 608,47 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.142,00 | 608,47 | 0,00 | 80,63% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.142,00 | 24.187,98 | -21.045,98 | 769,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 24.187,98 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.142,00 | 24.187,98 | 0,00 | -669,83% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 850,00 | 894,15 | -44,15 | 105,19% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 894,15 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 850,00 | 894,15 | 0,00 | -5,19% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 4.253,15 | 5.746,85 | 42,53% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 5.000,00 | 4.253,15 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 4.253,15 | 0,00 | 57,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.533,00 | 450,00 | 5.083,00 | 8,13% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.533,00 | 450,00 | 0,00 | 91,87% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 9.063,81 | 0,19 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 9.064,00 | 9.063,81 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 9.064,00 | 0,00 | 9.063,81 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 613.416,00 | 594.362,44 | 19.053,56 | 61,22% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 594.362,44 | 0,00 | 35,68% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613.416,00 | 375.509,45 | 218.852,99 | 3,11% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 446,83 | 1.330,17 | 25,15% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 446,83 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.777,00 | 446,83 | 0,00 | 74,85% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 169,64 | 2.437,36 | 6,51% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 169,64 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.607,00 | 169,64 | 0,00 | 93,49% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.195,00 | 3.137,34 | 26.057,66 | 10,75% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 25.000,00 | 3.137,34 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 29.195,00 | 3.137,34 | 0,00 | 89,25% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.292.939,00 | 1.089.139,22 | 233.799,78 | 62,16% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.000,00 | 1.089.139,22 | 0,00 | 20,17% |
| 04011 | 332A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.322.939,00 | 822.361,00 | 266.778,22 | 17,67% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 45.954,96 | 14.545,04 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 60.500,00 | 45.954,96 | 0,00 | 75,96% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 60.500,00 | 0,00 | 45.954,96 | 24,04% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 21.476,00 | 18.524,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 40.000,00 | 21.476,00 | 0,00 | 53,69% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 21.476,00 | 46,31% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 265,37 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 265,37 | 265,37 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 265,37 | 265,37 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 348,06 | 1,94 | 99,45% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 350,00 | 348,06 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 350,00 | 348,06 | 0,00 | 0,55% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 2.252,18 | 132,45 | 71,33% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.384,63 | 2.252,18 | 0,00 | 23,12% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.384,63 | 1.700,90 | 551,28 | 5,55% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 695.364,00 | 440.525,73 | 121.338,27 | 54,23% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -133.500,00 | 440.525,73 | 0,00 | 24,17% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 561.864,00 | 304.716,02 | 135.809,71 | 21,60% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 695.864,00 | 510.822,30 | 155.041,70 | 46,11% |
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -30.000,00 | 510.822,30 | 0,00 | 30,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 665.864,00 | 307.030,35 | 203.791,95 | 23,28% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 21,38% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 98.321,63 | 1.678,37 | 78,62% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 21.383,43 | 76.938,20 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO DOCUMENTAL | (1) | 3.831,00 | 3.831,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO DOCUMENTAL | (2) | 0,00 | 3.831,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO DOCUMENTAL | (3) | 3.831,00 | 3.831,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 103.831,00 | 103.831,00 | 0,00 | 24,28% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 102.152,63 | 1.678,37 | 75,72% |
| 04011 | 332A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 103.831,00 | 25.214,43 | 76.938,20 | 0,00% |
| 04011 | 332A | Total | | (1) | 5.637.522,00 | 4.384.846,13 | 1.213.686,01 | 68,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332A | Total | | (2) | -38.989,86 | 4.383.167,76 | 1.678,37 | 9,81% |
| 04011 | 332A | Total | | (3) | 5.598.532,14 | 3.835.659,39 | 547.508,37 | 21,68% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.078.017,00 | 763.836,27 | 314.180,73 | 70,86% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 763.836,27 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.078.017,00 | 763.836,27 | 0,00 | 29,14% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.448.256,00 | 1.001.287,90 | 457.097,99 | 68,66% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.129,89 | 1.001.287,90 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.458.385,89 | 1.001.287,90 | 0,00 | 31,34% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.552.884,00 | 885.064,54 | 535.659,87 | 62,30% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -132.159,59 | 885.064,54 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.420.724,41 | 885.064,54 | 0,00 | 37,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 957.273,00 | 638.850,13 | 324.464,33 | 66,32% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.041,46 | 638.850,13 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 963.314,46 | 638.850,13 | 0,00 | 33,68% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 508.195,00 | 549.397,62 | 99.483,38 | 84,67% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 140.686,00 | 549.397,62 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 648.881,00 | 549.397,62 | 0,00 | 15,33% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.429.755,00 | 1.661.602,13 | 777.789,96 | 68,12% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 9.637,09 | 1.661.602,13 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.439.392,09 | 1.661.602,13 | 0,00 | 31,88% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.811.118,00 | 2.615.016,54 | 617.616,19 | 80,89% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -578.485,27 | 2.615.016,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.232.632,73 | 2.615.016,54 | 0,00 | 19,11% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.548.227,00 | 2.718.925,68 | 759.717,30 | 78,16% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -69.584,02 | 2.718.925,68 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.478.642,98 | 2.718.925,68 | 0,00 | 21,84% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.346,00 | 29.757,75 | -17.411,75 | 241,03% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 7.000,00 | 29.757,75 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 12.346,00 | 29.757,75 | 0,00 | -141,03% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 671.837,00 | 459.869,87 | 211.967,13 | 68,45% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 459.869,87 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 671.837,00 | 459.869,87 | 0,00 | 31,55% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.041.818,00 | 3.754.431,52 | 366.883,88 | 91,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 79.497,40 | 3.754.431,52 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.121.315,40 | 3.754.431,52 | 0,00 | 8,90% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.052.726,00 | 15.078.039,95 | 4.447.449,01 | 77,22% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -527.237,04 | 15.078.039,95 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 19.525.488,96 | 15.078.039,95 | 0,00 | 22,78% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 207.729,00 | 204.351,47 | 3.377,53 | 89,22% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 204.351,47 | 0,00 | 9,15% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 207.729,00 | 185.344,79 | 19.006,68 | 1,63% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 200.835,77 | 29.839,33 | 84,47% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.675,10 | 200.835,77 | 0,00 | 2,60% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 230.675,10 | 194.849,30 | 5.986,47 | 12,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 410.000,00 | 445.295,22 | 184.704,78 | 49,76% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 220.000,00 | 350.933,67 | 94.361,55 | 20,92% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 630.000,00 | 313.499,71 | 37.433,96 | 29,32% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 90.000,00 | 89.177,84 | 36.753,52 | 70,81% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 35.931,36 | 89.177,84 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 125.931,36 | 89.177,84 | 0,00 | 29,19% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 77.649,32 | 17.350,68 | 70,28% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 77.649,32 | 0,00 | 11,45% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 95.000,00 | 66.767,97 | 10.881,35 | 18,26% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 34.500,00 | 21.771,67 | 12.728,33 | 63,11% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 21.771,67 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 34.500,00 | 21.771,67 | 0,00 | 36,89% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 80.000,00 | 57.937,87 | 22.062,13 | 72,42% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 57.937,87 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 80.000,00 | 57.937,87 | 0,00 | 27,58% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200.000,00 | 141.701,03 | 58.298,97 | 67,08% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 141.701,03 | 0,00 | 3,77% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 200.000,00 | 134.166,13 | 7.534,90 | 29,15% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 34.800,00 | 23.963,20 | 10.836,80 | 68,86% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 23.963,20 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 34.800,00 | 23.963,20 | 0,00 | 31,14% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.050.000,00 | 754.374,91 | 295.625,09 | 71,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 754.374,91 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.050.000,00 | 754.374,91 | 0,00 | 28,15% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 61.000,00 | 50.967,35 | 10.032,65 | 83,55% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 50.967,35 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 61.000,00 | 50.967,35 | 0,00 | 16,45% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 57.632,11 | 32.367,89 | 64,04% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 57.632,11 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 90.000,00 | 57.632,11 | 0,00 | 35,96% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 62.644,89 | 37.355,11 | 62,64% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 62.644,89 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 100.000,00 | 62.644,89 | 0,00 | 37,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 39.135,71 | 864,29 | 38,91% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 18.000,00 | 39.135,71 | 0,00 | 58,93% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 40.000,00 | 15.563,85 | 23.571,86 | 2,16% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 100.000,00 | 75.436,77 | 24.563,23 | 75,44% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 75.436,77 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 100.000,00 | 75.436,77 | 0,00 | 24,56% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 60.896,15 | 39.103,85 | 60,90% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 60.896,15 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 100.000,00 | 60.896,15 | 0,00 | 39,10% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 9.000,00 | 4.334,86 | 1.165,14 | 78,82% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -3.500,00 | 4.334,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.500,00 | 4.334,86 | 0,00 | 21,18% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 269,09 | 730,91 | 26,91% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 269,09 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 269,09 | 0,00 | 73,09% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 17.685,30 | 2.314,70 | 88,43% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.000,00 | 17.685,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 17.685,30 | 0,00 | 11,57% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 29.516,84 | 16.483,16 | 64,17% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.000,00 | 29.516,84 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 46.000,00 | 29.516,84 | 0,00 | 35,83% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 13.068,64 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -6.931,36 | 13.068,64 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 13.068,64 | 13.068,64 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 8.525,73 | 2.974,27 | 74,14% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -13.500,00 | 8.525,73 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.500,00 | 8.525,73 | 0,00 | 25,86% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 16.877,93 | 33.122,07 | 33,76% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 16.877,93 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 50.000,00 | 16.877,93 | 0,00 | 66,24% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 57.000,00 | 17.276,21 | 3.723,79 | 82,27% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -36.000,00 | 17.276,21 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 21.000,00 | 17.276,21 | 0,00 | 17,73% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.078.497,00 | 934.949,09 | 872,81 | 75,87% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -142.675,10 | 934.949,09 | 0,00 | 24,04% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 935.821,90 | 709.991,99 | 224.957,10 | 0,09% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.238.371,00 | 1.124.591,80 | 13.779,20 | 84,73% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -100.000,00 | 1.124.591,80 | 0,00 | 14,06% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.138.371,00 | 964.506,04 | 160.085,76 | 1,21% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 85.000,00 | 62.460,19 | 22.539,81 | 73,48% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 62.460,19 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 85.000,00 | 62.460,19 | 0,00 | 26,52% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.100.000,00 | 599.351,79 | 134.548,21 | 67,98% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -366.100,00 | 599.351,79 | 0,00 | 13,68% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 733.900,00 | 498.939,86 | 100.411,93 | 18,33% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 6.203,38 | 2.796,62 | 68,93% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.203,38 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 9.000,00 | 6.203,38 | 0,00 | 31,07% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 760,30 | 2.239,70 | 25,34% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 760,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 760,30 | 0,00 | 74,66% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 910.000,00 | 660.799,97 | 176.754,06 | 78,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -72.445,97 | 660.799,97 | 0,00 | 0,01% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 837.554,03 | 660.723,73 | 76,24 | 21,10% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.525.897,00 | 5.860.442,40 | 1.234.908,63 | 72,95% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -430.545,97 | 5.766.080,85 | 94.361,55 | 9,64% |
| 04011 | 332B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.095.351,03 | 5.176.134,60 | 589.946,25 | 17,40% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (3) | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (3) | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (3) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 92,42% |
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 7,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 178.000,00 | 164.500,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 22.445,97 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 22.445,97 | 22.445,97 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 22.445,97 | 22.445,97 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 5.855,73 | 144,27 | 97,60% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 6.000,00 | 5.855,73 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 6.000,00 | 5.855,73 | 0,00 | 2,40% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 3.244,55 | -2.244,55 | 20,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 3.244,55 | 0,00 | 304,28% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 201,76 | 3.042,79 | -224,46% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 6.556,20 | 8.443,80 | 43,71% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 6.556,20 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 6.556,20 | 0,00 | 56,29% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 290,40 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 290,40 | 290,40 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 290,40 | 0,00 | 290,40 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 30.000,00 | 23.805,21 | 6.194,79 | 79,35% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 23.805,21 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 30.000,00 | 23.805,21 | 0,00 | 20,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.900.000,00 | 1.658.846,54 | 224.863,06 | 88,06% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -16.290,40 | 1.658.846,54 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 1.883.709,60 | 1.658.846,54 | 0,00 | 11,94% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 11.689,45 | 3.310,55 | 77,93% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 10.000,00 | 11.689,45 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 11.689,45 | 0,00 | 22,07% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 98.708,18 | 201.291,82 | 32,90% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 150.000,00 | 98.708,18 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 300.000,00 | 98.708,18 | 0,00 | 67,10% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 217.463,89 | 132.536,11 | 62,13% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 200.000,00 | 217.463,89 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 217.463,89 | 0,00 | 37,87% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 33.000,00 | 22.156,61 | 10.843,39 | 67,14% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 22.156,61 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 33.000,00 | 22.156,61 | 0,00 | 32,86% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 50.000,00 | 365,99 | 49.634,01 | 0,32% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 365,99 | 0,00 | 0,42% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 50.000,00 | 158,23 | 207,76 | 99,27% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 33.802,03 | 10.197,97 | 76,82% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 24.000,00 | 33.802,03 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 44.000,00 | 33.802,03 | 0,00 | 23,18% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 33.661,58 | 438,42 | 98,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 34.100,00 | 33.661,58 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 34.100,00 | 33.661,58 | 0,00 | 1,29% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.373.000,00 | 2.138.892,33 | 664.653,64 | 76,17% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 430.545,97 | 2.138.892,33 | 0,00 | 0,13% |
| 04011 | 332B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.803.545,97 | 2.135.351,38 | 3.540,95 | 23,71% |
| 04011 | 332B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 45,65% |
| 04011 | 332B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 841.226,15 | 8.773,85 | 54,35% |
| 04011 | 332B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 850.000,00 | 387.990,65 | 453.235,50 | 0,00% |
| 04011 | 332B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 45,65% |
| 04011 | 332B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 841.226,15 | 8.773,85 | 54,35% |
| 04011 | 332B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 850.000,00 | 387.990,65 | 453.235,50 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 332B | Total | | (1) | 30.979.623,00 | 24.105.374,68 | 6.347.011,28 | 75,34% |
| 04011 | 332B | Total | | (2) | -527.237,04 | 24.002.239,28 | 103.135,40 | 3,82% |
| 04011 | 332B | Total | | (3) | 30.452.385,96 | 22.942.016,58 | 1.060.222,70 | 20,84% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 434.201,00 | 333.837,75 | 114.787,87 | 74,41% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 14.424,62 | 333.837,75 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 448.625,62 | 333.837,75 | 0,00 | 25,59% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.830,00 | 36.672,24 | 29.157,76 | 55,71% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 36.672,24 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 65.830,00 | 36.672,24 | 0,00 | 44,29% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 181.506,00 | 76.508,01 | 102.894,15 | 42,65% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.103,84 | 76.508,01 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 179.402,16 | 76.508,01 | 0,00 | 57,35% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 7.330,14 | 1.216,86 | 85,76% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.547,00 | 7.330,14 | 0,00 | 14,24% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.653,00 | 93.648,54 | 12.521,46 | 88,21% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.517,00 | 93.648,54 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 106.170,00 | 93.648,54 | 0,00 | 11,79% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 434.828,00 | 317.746,34 | 128.280,81 | 71,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.199,15 | 317.746,34 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 446.027,15 | 317.746,34 | 0,00 | 28,76% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 778.686,00 | 579.241,29 | 196.971,07 | 74,62% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.473,64 | 579.241,29 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 776.212,36 | 579.241,29 | 0,00 | 25,38% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 824.832,00 | 575.213,13 | 211.228,43 | 73,14% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -38.390,44 | 575.213,13 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 786.441,56 | 575.213,13 | 0,00 | 26,86% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 109.094,00 | 83.642,24 | 25.451,76 | 76,67% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 83.642,24 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 109.094,00 | 83.642,24 | 0,00 | 23,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 727.600,00 | 564.803,25 | 164.490,20 | 77,45% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.693,45 | 564.803,25 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 729.293,45 | 564.803,25 | 0,00 | 22,55% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.746.269,00 | 2.744.260,45 | 993.874,85 | 73,41% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.133,70 | 2.744.260,45 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.738.135,30 | 2.744.260,45 | 0,00 | 26,59% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 443.696,00 | 443.695,20 | 0,80 | 91,67% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 443.695,20 | 0,00 | 8,33% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 443.696,00 | 406.719,96 | 36.975,24 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 11.984,48 | 2.813,52 | 69,49% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 11.984,48 | 0,00 | 11,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.798,00 | 10.282,50 | 1.701,98 | 19,01% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 4.593,36 | 0,64 | 74,99% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.593,36 | 0,00 | 25,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.594,00 | 3.444,93 | 1.148,43 | 0,01% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 11.286,14 | 2.213,86 | 83,60% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 7.500,00 | 11.286,14 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 13.500,00 | 11.286,14 | 0,00 | 16,40% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 6.040,32 | 2.459,68 | 71,06% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 6.040,32 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.500,00 | 6.040,32 | 0,00 | 28,94% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 106,46 | 93,54 | 53,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 106,46 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 200,00 | 106,46 | 0,00 | 46,77% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 83,10 | 568,90 | 12,75% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 83,10 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 652,00 | 83,10 | 0,00 | 87,25% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 4.698,61 | -1.548,61 | 149,16% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.698,61 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.150,00 | 4.698,61 | 0,00 | -49,16% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 1.626,84 | 413,16 | 79,75% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.626,84 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.040,00 | 1.626,84 | 0,00 | 20,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 146,00 | -146,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 3.853,02 | 3.146,98 | 55,04% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 3.853,02 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 7.000,00 | 3.853,02 | 0,00 | 44,96% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 2.581,93 | 5.418,07 | 32,27% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 2.581,93 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.000,00 | 2.581,93 | 0,00 | 67,73% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 363,00 | 4.637,00 | 7,26% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 363,00 | 0,00 | 92,74% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.500,00 | 34.796,22 | 26.703,78 | 37,57% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 25.000,00 | 34.796,22 | 0,00 | 19,01% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 61.500,00 | 23.107,62 | 11.688,60 | 43,42% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 900,02 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 900,02 | 900,02 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 900,02 | 900,02 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.900,00 | 2.529,87 | 4.970,11 | 33,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -8.400,02 | 2.529,87 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.499,98 | 2.529,87 | 0,00 | 66,27% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 5.335,55 | 664,45 | 88,93% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 5.335,55 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 5.335,55 | 0,00 | 11,07% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.624,00 | 40.515,00 | 109,00 | 9,85% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 40.515,00 | 0,00 | 89,89% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 40.624,00 | 4.000,00 | 36.515,00 | 0,27% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 2.350,11 | 3.470,89 | 40,37% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.350,11 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.821,00 | 2.350,11 | 0,00 | 59,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 1.998,26 | 4.402,74 | 31,22% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.998,26 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.401,00 | 1.998,26 | 0,00 | 68,78% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 380.000,00 | 474.335,67 | 49.664,33 | 61,58% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 144.000,00 | 474.335,67 | 0,00 | 28,95% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 524.000,00 | 322.655,27 | 151.680,40 | 9,48% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.002.876,00 | 1.053.819,16 | 118.056,84 | 69,47% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 169.000,00 | 1.053.819,16 | 0,00 | 20,46% |
| 04011 | 337C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.171.876,00 | 814.109,51 | 239.709,65 | 10,07% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 402.807,00 | 518.730,58 | 34.936,42 | 32,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (2) | 150.860,00 | 518.730,58 | 0,00 | 61,30% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (3) | 553.667,00 | 179.341,87 | 339.388,71 | 6,31% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 20.000,00 | 19.384,20 | 615,80 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 19.384,20 | 0,00 | 96,92% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 19.384,20 | 3,08% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 267.724,00 | 380.955,02 | -113.231,02 | 100,99% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 380.955,02 | 0,00 | 41,31% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 267.724,00 | 270.365,00 | 110.590,02 | -42,29% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 238.311,00 | 229.996,80 | 8.314,20 | 27,41% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 229.996,80 | 0,00 | 69,10% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 238.311,00 | 65.315,80 | 164.681,00 | 3,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR ENT. | (1) | 2.061.711,00 | 1.291.741,70 | 209.866,30 | 33,77% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR ENT. | (2) | -560.103,00 | 1.282.611,87 | 9.129,83 | 52,25% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR ENT. | (3) | 1.501.608,00 | 507.155,93 | 775.455,94 | 13,98% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.414,00 | 0,00 | 14.414,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.414,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 40.000,00 | 105.823,80 | 31.420,20 | 21,27% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 97.244,00 | 105.823,80 | 0,00 | 55,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 137.244,00 | 29.191,25 | 76.632,55 | 22,89% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 150.000,00 | 237.328,41 | 55.670,59 | 29,08% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 142.999,00 | 237.328,41 | 0,00 | 51,92% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 292.999,00 | 85.204,26 | 152.124,15 | 19,00% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.209.388,00 | 2.783.960,51 | 256.427,49 | 37,38% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -169.000,00 | 2.774.830,68 | 9.129,83 | 54,18% |
| 04011 | 337C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.040.388,00 | 1.136.574,11 | 1.638.256,57 | 8,43% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (3) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | (1) | 1.871.269,00 | 1.871.269,00 | 0,00 | 29,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | (2) | 0,00 | 1.871.269,00 | 0,00 | 71,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | (3) | 1.871.269,00 | 542.711,34 | 1.328.557,66 | 0,00% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.099.548,00 | 2.099.548,00 | 0,00 | 35,29% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 2.099.548,00 | 0,00 | 64,71% |
| 04011 | 337C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.099.548,00 | 740.990,34 | 1.358.557,66 | 0,00% |
| 04011 | 337C | Total | | (1) | 10.618.081,00 | 9.241.588,12 | 1.368.359,18 | 56,51% |
| 04011 | 337C | Total | | (2) | -8.133,70 | 9.232.458,29 | 9.129,83 | 30,59% |
| 04011 | 337C | Total | | (3) | 10.609.947,30 | 5.995.934,41 | 3.236.523,88 | 12,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Total | | | (1) | 47.235.226,00 | 37.731.808,93 | 8.929.056,47 | 70,24% |
| 04011 | Total | | | (2) | -574.360,60 | 37.617.865,33 | 113.943,60 | 10,63% |
| 04011 | Total | | | (3) | 46.660.865,40 | 32.773.610,38 | 4.844.254,95 | 19,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 76.534,10 | 6.874,90 | 91,76% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 917,00 | 76.534,10 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 83.409,00 | 76.534,10 | 0,00 | 8,24% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 389.284,00 | 304.184,73 | 89.087,96 | 77,35% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.988,69 | 304.184,73 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 393.272,69 | 304.184,73 | 0,00 | 22,65% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 197.489,00 | 119.947,41 | 90.577,19 | 56,98% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.035,60 | 119.947,41 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 210.524,60 | 119.947,41 | 0,00 | 43,02% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 564.685,00 | 350.867,21 | 220.892,69 | 61,37% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 7.074,90 | 350.867,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 571.759,90 | 350.867,21 | 0,00 | 38,63% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 42.735,00 | 26.448,53 | 16.286,47 | 61,89% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 26.448,53 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 42.735,00 | 26.448,53 | 0,00 | 38,11% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 15.666,00 | 13.255,94 | 2.410,06 | 84,62% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 13.255,94 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 15.666,00 | 13.255,94 | 0,00 | 15,38% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.981,00 | 139.666,90 | 26.314,10 | 84,15% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 139.666,90 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 165.981,00 | 139.666,90 | 0,00 | 15,85% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 697.412,00 | 497.907,98 | 216.445,89 | 69,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 16.941,87 | 497.907,98 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 714.353,87 | 497.907,98 | 0,00 | 30,30% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.134.539,00 | 827.158,30 | 325.583,72 | 71,76% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 18.203,02 | 827.158,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.152.742,02 | 827.158,30 | 0,00 | 28,24% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 447.416,00 | 306.361,49 | 117.352,06 | 72,30% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -23.702,45 | 306.361,49 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 423.713,55 | 306.361,49 | 0,00 | 27,70% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 66.355,00 | 48.375,86 | 17.979,14 | 72,90% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 48.375,86 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 66.355,00 | 48.375,86 | 0,00 | 27,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 7.091,74 | 2.033,26 | 77,72% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 9.125,00 | 7.091,74 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 9.125,00 | 7.091,74 | 0,00 | 22,28% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 808,50 | 264,50 | 73,04% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.073,00 | 808,50 | 0,00 | 2,31% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.073,00 | 783,75 | 24,75 | 24,65% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 876.947,00 | 754.527,77 | 133.160,72 | 85,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.741,49 | 754.527,77 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 887.688,49 | 754.527,77 | 0,00 | 15,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 2.651,33 | 592,67 | 81,73% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 3.244,00 | 2.651,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 3.244,00 | 2.651,33 | 0,00 | 18,27% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.681.001,00 | 3.475.787,79 | 1.265.855,33 | 73,30% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 60.642,12 | 3.475.787,79 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.741.643,12 | 3.475.763,04 | 24,75 | 26,70% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.225,00 | 34.875,05 | 10.000,00 | 62,76% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 9.650,05 | 34.875,05 | 0,00 | 14,95% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 44.875,05 | 28.164,98 | 6.710,07 | 22,28% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.800,00 | 3.357,21 | 442,79 | 80,98% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.357,21 | 0,00 | 7,37% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 3.800,00 | 3.077,25 | 279,96 | 11,65% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 86.675,00 | 28.458,69 | 58.216,31 | 32,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 28.458,69 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 86.675,00 | 28.458,69 | 0,00 | 67,17% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 75.000,00 | 31.199,08 | 43.800,92 | 41,60% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 31.199,08 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 75.000,00 | 31.199,08 | 0,00 | 58,40% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 60.000,00 | 10.835,56 | 49.164,44 | 18,06% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.835,56 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 60.000,00 | 10.835,56 | 0,00 | 81,94% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 4.715,54 | 15.284,46 | 23,58% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.715,54 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 4.715,54 | 0,00 | 76,42% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.500,00 | 8.201,64 | 3.298,36 | 71,32% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 8.201,64 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.500,00 | 8.201,64 | 0,00 | 28,68% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 1.138,46 | 361,54 | 75,90% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.138,46 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 1.138,46 | 0,00 | 24,10% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.000,00 | 10.455,90 | 2.544,10 | 80,43% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 10.455,90 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 13.000,00 | 10.455,90 | 0,00 | 19,57% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 49.678,00 | 26.183,80 | 23.494,20 | 52,71% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 26.183,80 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 49.678,00 | 26.183,80 | 0,00 | 47,29% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 29.261,00 | 27.749,23 | 1.511,77 | 94,83% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 27.749,23 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 29.261,00 | 27.749,23 | 0,00 | 5,17% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 31.000,00 | 92,36 | 28.907,64 | 0,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -2.000,00 | 92,36 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 29.000,00 | 92,36 | 0,00 | 99,68% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.889,00 | 15.354,96 | 534,04 | 92,81% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 15.354,96 | 0,00 | 3,83% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.889,00 | 14.746,57 | 608,39 | 3,36% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 43,69 | 5.956,31 | 0,73% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 6.000,00 | 43,69 | 0,00 | 99,27% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 19.269,83 | 15.414,17 | 55,56% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 19.269,83 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 34.684,00 | 19.269,83 | 0,00 | 44,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 17.375,14 | 7.624,86 | 69,49% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 17.375,14 | 0,00 | 0,01% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 25.000,00 | 17.373,09 | 2,05 | 30,50% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 29.722,44 | 8.780,51 | 77,20% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -9.650,05 | 29.722,44 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 38.502,95 | 29.722,44 | 0,00 | 22,80% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.500,00 | 5.303,92 | 1.946,08 | 73,16% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -250,00 | 5.303,92 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.250,00 | 5.303,92 | 0,00 | 26,84% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 900,00 | 290,30 | 609,70 | 32,26% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 290,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 900,00 | 290,30 | 0,00 | 67,74% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 225.000,00 | 15.324,11 | 140.169,74 | 9,86% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -69.506,15 | 15.324,11 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 155.493,85 | 15.324,11 | 0,00 | 90,14% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 11.555,72 | 1.611,66 | 87,76% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 8.167,38 | 11.555,72 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 13.167,38 | 11.555,72 | 0,00 | 12,24% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 2.890,40 | 2.109,60 | 57,81% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.890,40 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 2.890,40 | 0,00 | 42,19% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 630,10 | 1.369,90 | 31,50% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 630,10 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.000,00 | 630,10 | 0,00 | 68,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 575.000,00 | 228.187,70 | 416.318,45 | 19,43% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 69.506,15 | 161.521,03 | 66.666,67 | 15,98% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 644.506,15 | 125.221,03 | 36.300,00 | 64,59% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 225.000,00 | 169.640,36 | 47.192,26 | 32,92% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -8.167,38 | 169.640,36 | 0,00 | 45,32% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 216.832,62 | 71.380,02 | 98.260,34 | 21,76% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 4.766,04 | 10.233,96 | 31,77% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.766,04 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 4.766,04 | 0,00 | 68,23% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 17.442,31 | 7.557,69 | 69,77% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 17.442,31 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 17.442,31 | 0,00 | 30,23% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.900.000,00 | 2.378.094,43 | 521.905,57 | 52,19% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.200.472,48 | 177.621,95 | 29,81% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.900.000,00 | 1.513.530,64 | 686.941,84 | 18,00% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.534.365,00 | 3.103.153,97 | 1.431.211,03 | 44,76% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.858.865,35 | 244.288,62 | 23,67% |
| 04012 | 432A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.534.365,00 | 2.029.762,70 | 829.102,65 | 31,56% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 335.419,64 | 0,00 | 40,01% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 135.419,64 | 135.419,64 | 200.000,00 | 59,99% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 335.419,64 | 134.202,14 | 1.217,50 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PR.INT.MEETINGS,CONV,INCENT. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PR.INT.MEETINGS,CONV,INCENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PR.INT.MEETINGS,CONV,INCENT. | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 300.000,00 | 335.419,64 | 100.000,00 | 30,82% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 135.419,64 | 135.419,64 | 200.000,00 | 46,21% |
| 04012 | 432A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 435.419,64 | 134.202,14 | 1.217,50 | 22,97% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 3.706,03 | 215,01 | 94,52% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 921,04 | 3.706,03 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 3.921,04 | 3.706,03 | 0,00 | 5,48% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 2.269,08 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -930,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 2.269,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 66,67% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 342.200,00 | 203.706,03 | 138.493,97 | 1,08% |
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 3.706,03 | 200.000,00 | 58,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 342.200,00 | 3.706,03 | 0,00 | 40,47% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 400.000,00 | 114.580,36 | 150.000,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -135.419,64 | 0,00 | 114.580,36 | 43,31% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 264.580,36 | 0,00 | 0,00 | 56,69% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.400.000,00 | 1.114.580,36 | 150.000,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -135.419,64 | 1.000.000,00 | 114.580,36 | 88,14% |
| 04012 | 432A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.264.580,36 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11,86% |
| 04012 | 432A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | 432A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04012 | 432A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04012 | 432A | Total | | (1) | 20.257.566,00 | 17.232.647,79 | 3.085.560,33 | 72,07% |
| 04012 | 432A | Total | | (2) | 60.642,12 | 16.473.778,81 | 758.868,98 | 12,74% |
| 04012 | 432A | Total | | (3) | 20.318.208,12 | 14.643.433,91 | 1.830.344,90 | 15,19% |
| 04012 | Total | | | (1) | 20.257.566,00 | 17.232.647,79 | 3.085.560,33 | 72,07% |
| 04012 | Total | | | (2) | 60.642,12 | 16.473.778,81 | 758.868,98 | 12,74% |
| 04012 | Total | | | (3) | 20.318.208,12 | 14.643.433,91 | 1.830.344,90 | 15,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 60.493,95 | 5.500,05 | 91,67% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1,00 | 60.493,95 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.994,00 | 60.493,95 | 0,00 | 8,33% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 134.752,00 | 101.603,19 | 33.148,81 | 75,40% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 101.603,19 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 134.752,00 | 101.603,19 | 0,00 | 24,60% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 39.498,00 | 25.267,02 | 14.230,98 | 63,97% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 25.267,02 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 39.498,00 | 25.267,02 | 0,00 | 36,03% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 60.502,00 | 35.007,71 | 25.494,29 | 57,86% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 35.007,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 60.502,00 | 35.007,71 | 0,00 | 42,14% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.741,00 | 24.269,22 | 3.280,78 | 88,09% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.809,00 | 24.269,22 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 27.550,00 | 24.269,22 | 0,00 | 11,91% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 127.117,00 | 90.343,93 | 36.773,07 | 71,07% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 90.343,93 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 127.117,00 | 90.343,93 | 0,00 | 28,93% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 199.363,00 | 142.402,19 | 54.151,81 | 72,45% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.809,00 | 142.402,19 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 196.554,00 | 142.402,19 | 0,00 | 27,55% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 274.908,00 | 229.307,92 | 41.376,08 | 84,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.224,00 | 229.307,92 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 270.684,00 | 229.307,92 | 0,00 | 15,29% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.648,00 | 5.403,75 | 3.244,25 | 62,49% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.403,75 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.648,00 | 5.403,75 | 0,00 | 37,51% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 53.311,00 | 39.509,19 | 13.801,81 | 74,11% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 39.509,19 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 53.311,00 | 39.509,19 | 0,00 | 25,89% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 242.560,00 | 216.584,16 | 28.530,84 | 88,36% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.555,00 | 216.584,16 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 245.115,00 | 216.584,16 | 0,00 | 11,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.231.393,00 | 970.192,23 | 259.532,77 | 78,90% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.668,00 | 970.192,23 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.229.725,00 | 970.192,23 | 0,00 | 21,10% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.000,00 | 10.590,24 | 11.409,76 | 48,14% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 10.590,24 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.000,00 | 10.590,24 | 0,00 | 51,86% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.000,00 | 30.479,17 | 3.821,23 | 88,86% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -699,60 | 30.479,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.300,40 | 30.479,17 | 0,00 | 11,14% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 350,54 | 649,46 | 35,05% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 350,54 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 350,54 | 0,00 | 64,95% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 8.843,25 | 11.156,75 | 44,22% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.843,25 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 8.843,25 | 0,00 | 55,78% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 798,60 | -99,00 | 114,15% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 699,60 | 798,60 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 699,60 | 798,60 | 0,00 | -14,15% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 3.012,65 | 1.987,35 | 60,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.012,65 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 3.012,65 | 0,00 | 39,75% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 4.000,46 | -0,46 | 100,01% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.000,46 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 4.000,46 | 0,00 | -0,01% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 105.000,00 | 77.037,17 | 6.787,83 | 91,90% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -21.175,00 | 77.037,17 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 83.825,00 | 77.037,17 | 0,00 | 8,10% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.300,00 | 2.184,68 | -884,68 | 168,05% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.184,68 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.300,00 | 2.184,68 | 0,00 | -68,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 750,00 | 474,58 | 275,42 | 63,28% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 474,58 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 750,00 | 474,58 | 0,00 | 36,72% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 1.908,04 | 91,96 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.908,04 | 0,00 | 95,40% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 1.908,04 | 4,60% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 4.299,51 | -299,51 | 107,49% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.299,51 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.000,00 | 4.299,51 | 0,00 | -7,49% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 9.486,08 | 5.513,92 | 63,24% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.486,08 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 9.486,08 | 0,00 | 36,76% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 1.332,33 | 2.667,67 | 33,31% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.332,33 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 1.332,33 | 0,00 | 66,69% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 5.052,65 | -52,65 | 101,05% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 5.052,65 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 5.052,65 | 0,00 | -1,05% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.000,00 | 4.913,81 | 2.086,19 | 70,20% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.913,81 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.000,00 | 4.913,81 | 0,00 | 29,80% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 1.077,26 | 922,74 | 53,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.077,26 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.000,00 | 1.077,26 | 0,00 | 46,14% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 719,70 | 930,30 | 43,62% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 719,70 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.650,00 | 719,70 | 0,00 | 56,38% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 60.000,00 | 44.679,10 | 15.320,90 | 74,47% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 44.679,10 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 60.000,00 | 44.679,10 | 0,00 | 25,53% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 345,47 | 1.154,53 | 23,03% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 345,47 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 1.500,00 | 345,47 | 0,00 | 76,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 3.023,53 | 976,47 | 75,59% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.023,53 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 3.023,53 | 0,00 | 24,41% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 200,00 | 11.997,15 | -11.797,15 | 5.998,57% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.997,15 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 200,00 | 11.997,15 | 0,00 | -5.898,57% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 17.700,66 | 2.299,34 | 88,50% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 17.700,66 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 17.700,66 | 0,00 | 11,50% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 21.175,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 21.175,00 | 21.175,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 21.175,00 | 21.175,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 3.002,72 | -122,72 | 104,26% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.002,72 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.880,00 | 3.002,72 | 0,00 | -4,26% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.800,00 | 4.059,38 | 2.740,62 | 59,70% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 4.059,38 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.800,00 | 4.059,38 | 0,00 | 40,30% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 735.000,00 | 650.283,28 | 67.716,72 | 72,51% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -17.000,00 | 650.283,28 | 0,00 | 18,06% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 718.000,00 | 520.643,80 | 129.639,48 | 9,43% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.060.080,00 | 922.827,01 | 137.252,99 | 74,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 922.827,01 | 0,00 | 12,41% |
| 04013 | 333A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.060.080,00 | 791.279,49 | 131.547,52 | 12,95% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 150.000,00 | 359,37 | 33.640,63 | 1,06% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -116.000,00 | 359,37 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 34.000,00 | 359,37 | 0,00 | 98,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 1.842,99 | -1.842,99 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 1.842,99 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 1.842,99 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.325,75 | -4.325,75 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.325,75 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 4.325,75 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 50.000,00 | 3.444,22 | 6.555,78 | 34,44% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -40.000,00 | 3.444,22 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 10.000,00 | 3.444,22 | 0,00 | 65,56% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 889,35 | -889,35 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 889,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 889,35 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 21.695,30 | 133.206,70 | 14,01% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 154.902,00 | 21.695,30 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 154.902,00 | 21.695,30 | 0,00 | 85,99% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 1.089,00 | 9,00 | 99,18% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 1.098,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.098,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,82% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.220.000,00 | 1.033.645,98 | 186.354,02 | 84,73% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.033.645,98 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.220.000,00 | 1.033.645,98 | 0,00 | 15,27% |
| 04013 | 333A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | 333A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 100,00% |
| 04013 | 333A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 04013 | 333A | Total | | (1) | 3.592.273,00 | 3.007.465,22 | 583.139,78 | 80,10% |
| 04013 | 333A | Total | | (2) | -1.668,00 | 3.007.465,22 | 0,00 | 3,66% |
| 04013 | 333A | Total | | (3) | 3.590.605,00 | 2.875.917,70 | 131.547,52 | 16,24% |
| 04013 | Total | | | (1) | 3.592.273,00 | 3.007.465,22 | 583.139,78 | 80,10% |
| 04013 | Total | | | (2) | -1.668,00 | 3.007.465,22 | 0,00 | 3,66% |
| 04013 | Total | | | (3) | 3.590.605,00 | 2.875.917,70 | 131.547,52 | 16,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 487.596,00 | 464.773,76 | 107.411,32 | 81,23% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 84.589,08 | 464.773,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 572.185,08 | 464.773,76 | 0,00 | 18,77% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 62.012,00 | 54.315,87 | 4.735,28 | 91,98% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -2.960,85 | 54.315,87 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 59.051,15 | 54.315,87 | 0,00 | 8,02% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 180.351,00 | 155.188,88 | 18.578,42 | 89,31% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -6.583,70 | 155.188,88 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 173.767,30 | 155.188,88 | 0,00 | 10,69% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.766.750,00 | 1.400.529,01 | 219.399,94 | 86,46% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -146.821,05 | 1.400.529,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.619.928,95 | 1.400.529,01 | 0,00 | 13,54% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 816.290,00 | 514.133,57 | 214.176,64 | 70,59% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -87.979,79 | 514.133,57 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 728.310,21 | 514.133,57 | 0,00 | 29,41% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 715.940,00 | 341.984,69 | 102.333,88 | 76,97% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -271.621,43 | 341.984,69 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 444.318,57 | 341.984,69 | 0,00 | 23,03% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 239.318,00 | 176.942,30 | 49.482,35 | 78,15% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -12.893,35 | 176.942,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 226.424,65 | 176.942,30 | 0,00 | 21,85% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 7.107,13 | 1.725,87 | 80,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 1.000,00 | 7.107,13 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.833,00 | 7.107,13 | 0,00 | 19,54% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 480.972,00 | 448.187,67 | 86.784,33 | 83,78% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 54.000,00 | 448.187,67 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 534.972,00 | 448.187,67 | 0,00 | 16,22% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.358.275,00 | 1.790.589,60 | 384.371,33 | 82,33% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -183.314,07 | 1.790.589,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.174.960,93 | 1.790.589,60 | 0,00 | 17,67% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.537.784,00 | 3.512.188,19 | 727.885,97 | 82,83% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -297.709,84 | 3.512.188,19 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.240.074,16 | 3.512.188,19 | 0,00 | 17,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 360.350,19 | 0,00 | 99,91% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 360.350,19 | 360.350,19 | 0,00 | 0,09% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 360.350,19 | 360.029,77 | 320,42 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.194.151,00 | 1.529.111,86 | 682.455,78 | 69,14% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 17.416,64 | 1.529.111,86 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.211.567,64 | 1.529.111,86 | 0,00 | 30,86% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.628,00 | 1.806,75 | 821,25 | 68,75% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.806,75 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.628,00 | 1.806,75 | 0,00 | 31,25% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 26.416,04 | 0,00 | 99,32% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 26.416,04 | 26.416,04 | 0,00 | 0,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 26.416,04 | 26.235,86 | 180,18 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 330.754,00 | 229.959,53 | 100.794,47 | 69,53% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 229.959,53 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 330.754,00 | 229.959,53 | 0,00 | 30,47% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 11.751,16 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 11.751,16 | 11.751,16 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 11.751,16 | 11.751,16 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.187,00 | 22.258,20 | 0,00 | 84,51% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 5.071,20 | 22.258,20 | 0,00 | 15,49% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 22.258,20 | 18.811,36 | 3.446,84 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.696,46 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.696,46 | 1.696,46 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.696,46 | 1.696,46 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 118.177,00 | 94.675,09 | 23.501,91 | 80,11% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 94.675,09 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 118.177,00 | 94.675,09 | 0,00 | 19,89% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.210.743,00 | 2.889.519,00 | 358.507,60 | 88,96% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 37.283,60 | 2.889.519,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.248.026,60 | 2.889.519,00 | 0,00 | 11,04% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.156,00 | 7.145,57 | 0,00 | 91,51% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.989,57 | 7.145,57 | 0,00 | 8,49% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 7.145,57 | 6.538,68 | 606,89 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 209.323,00 | 949.726,81 | 14.297,19 | 83,76% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 754.701,00 | 949.726,81 | 0,00 | 14,76% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 964.024,00 | 807.418,71 | 142.308,10 | 1,48% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 926.898,00 | 1.599.595,96 | 0,00 | 94,88% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 672.697,96 | 1.599.595,96 | 0,00 | 5,12% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.599.595,96 | 1.517.630,48 | 81.965,48 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 51.181,00 | 49.312,67 | 5.886,37 | 89,34% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 4.018,04 | 49.312,67 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 55.199,04 | 49.312,67 | 0,00 | 10,66% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 1.852.765,00 | 1.528.445,89 | 169.319,11 | 90,03% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -155.000,00 | 1.528.445,89 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 1.697.765,00 | 1.528.445,89 | 0,00 | 9,97% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.572.084,00 | 18.167.711,85 | 3.272.469,01 | 83,67% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 868.096,86 | 18.167.711,85 | 0,00 | 1,07% |
| 11001 | 924M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.440.180,86 | 17.938.883,94 | 228.827,91 | 15,26% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.093.242,00 | 3.005.933,89 | 87.308,11 | 74,73% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.005.933,89 | 0,00 | 22,45% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.093.242,00 | 2.311.556,48 | 694.377,41 | 2,82% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 138.887,00 | 100.215,07 | 38.671,93 | 51,78% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 98.061,27 | 2.153,80 | 20,38% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 138.887,00 | 71.911,75 | 26.149,52 | 27,84% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 79.081,00 | 52.710,34 | 26.370,66 | 49,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 52.710,34 | 0,00 | 17,07% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 79.081,00 | 39.212,97 | 13.497,37 | 33,35% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 170.000,00 | 42.261,76 | 118.238,24 | 26,33% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -9.500,00 | 42.261,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 160.500,00 | 42.261,76 | 0,00 | 73,67% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 789.305,00 | 801.175,04 | -11.870,04 | 79,03% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 801.175,04 | 0,00 | 22,48% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 789.305,00 | 623.768,87 | 177.406,17 | -1,50% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.400,00 | 2.725,93 | -1.325,93 | 194,71% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.725,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.400,00 | 2.725,93 | 0,00 | -94,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 140.807,00 | 37.972,46 | 102.834,54 | 15,98% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 37.972,46 | 0,00 | 10,99% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 140.807,00 | 22.500,90 | 15.471,56 | 73,03% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.669,00 | 43.277,56 | 37.391,44 | 53,65% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 43.277,56 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 80.669,00 | 43.277,56 | 0,00 | 46,35% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.000,00 | 6.318,97 | 21.681,03 | 22,57% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 6.318,97 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.000,00 | 6.318,97 | 0,00 | 77,43% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 400,69 | 2.099,31 | 16,03% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 400,69 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.500,00 | 400,69 | 0,00 | 83,97% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.000,00 | 48.549,28 | -30.549,28 | 269,72% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 48.549,28 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 18.000,00 | 48.549,28 | 0,00 | -169,72% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 813.500,00 | 329.964,71 | 483.535,29 | 40,56% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 329.964,71 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 813.500,00 | 329.964,71 | 0,00 | 59,44% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 37.450,00 | 17.169,60 | 20.280,40 | 45,85% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 17.169,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 37.450,00 | 17.169,60 | 0,00 | 54,15% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 64.078,00 | 28.646,85 | 35.431,15 | 44,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 28.646,85 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 64.078,00 | 28.646,85 | 0,00 | 55,29% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 39.600,00 | 12.703,33 | 26.896,67 | 32,08% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 12.703,33 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 39.600,00 | 12.703,33 | 0,00 | 67,92% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 43.264,00 | 17.178,80 | 26.085,20 | 39,71% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 17.178,80 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 43.264,00 | 17.178,80 | 0,00 | 60,29% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 17.207,62 | 32.792,38 | 25,85% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 17.207,62 | 0,00 | 8,57% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50.000,00 | 12.923,70 | 4.283,92 | 65,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.620,00 | 59.805,85 | 15.814,15 | 79,09% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 59.805,85 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 75.620,00 | 59.805,85 | 0,00 | 20,91% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 74.073,00 | 35.938,67 | 38.134,33 | 37,93% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 35.938,67 | 0,00 | 10,58% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 74.073,00 | 28.098,89 | 7.839,78 | 51,48% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 9.202,05 | 15.797,95 | 36,81% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 9.202,05 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 25.000,00 | 9.202,05 | 0,00 | 63,19% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.013,00 | 17.613,89 | 10.399,11 | 62,88% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 17.613,89 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 28.013,00 | 17.613,89 | 0,00 | 37,12% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 720,72 | -220,72 | 144,14% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 720,72 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 500,00 | 720,72 | 0,00 | -44,14% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.000,00 | 3.780,20 | 219,80 | 94,50% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 3.780,20 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 4.000,00 | 3.780,20 | 0,00 | 5,50% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 69.480,00 | 11.899,76 | 57.580,24 | 17,13% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 11.899,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 69.480,00 | 11.899,76 | 0,00 | 82,87% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.926,00 | 139.563,73 | -128.637,73 | 1.277,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 139.563,73 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.926,00 | 139.563,73 | 0,00 | -1.177,35% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.832,00 | 3.164,76 | -332,76 | 111,75% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 3.164,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.832,00 | 3.164,76 | 0,00 | -11,75% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 22.580,24 | 77.419,76 | 22,58% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 22.580,24 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 100.000,00 | 22.580,24 | 0,00 | 77,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.205.755,00 | 941.769,83 | 263.985,17 | 58,22% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 941.769,83 | 0,00 | 19,88% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.205.755,00 | 702.023,14 | 239.746,69 | 21,89% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.057.744,63 | 42.255,37 | 73,70% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.057.744,63 | 0,00 | 24,28% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.100.000,00 | 1.547.782,82 | 509.961,81 | 2,01% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 28.128,56 | -28.128,56 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 28.128,56 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 28.128,56 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 223.973,00 | 47.816,98 | 176.156,02 | 21,35% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 47.816,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 223.973,00 | 47.816,98 | 0,00 | 78,65% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 28.287,58 | 11.712,42 | 70,72% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 28.287,58 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 28.287,58 | 0,00 | 29,28% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 2.334,03 | 37.665,97 | 5,84% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.334,03 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 2.334,03 | 0,00 | 94,16% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 300,00 | 17,74 | 282,26 | 5,91% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 300,00 | 17,74 | 0,00 | 94,09% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 308.664,00 | 204.424,55 | 104.239,45 | 47,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 204.424,55 | 0,00 | 18,54% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 308.664,00 | 147.211,12 | 57.213,43 | 33,77% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.913.919,00 | 8.179.205,67 | 1.725.213,33 | 64,93% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -9.500,00 | 8.177.051,87 | 2.153,80 | 17,65% |
| 11001 | 924M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.904.419,00 | 6.431.104,21 | 1.745.947,66 | 17,42% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 17.103,42 | -17.103,42 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 0,00 | 17.103,42 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 0,00 | 7.595,50 | 9.507,92 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CA¥ADA REAL GALIANA | (1) | 1.500.000,00 | 764.772,94 | 744.727,06 | 0,23% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CA¥ADA REAL GALIANA | (2) | 9.500,00 | 764.772,94 | 0,00 | 50,43% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CA¥ADA REAL GALIANA | (3) | 1.509.500,00 | 3.525,94 | 761.247,00 | 49,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 816.778,65 | 32.221,35 | 96,20% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 849.000,00 | 816.778,65 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 849.000,00 | 816.778,65 | 0,00 | 3,80% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 13.500,00 | 5.532,12 | 7.967,88 | 40,98% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 5.532,12 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 13.500,00 | 5.532,12 | 0,00 | 59,02% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.550,00 | 4.100,00 | -1.550,00 | 160,78% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.550,00 | 4.100,00 | 0,00 | -60,78% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 17.731,22 | -6.731,22 | 161,19% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 17.731,22 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 17.731,22 | 0,00 | -61,19% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 7.125,00 | 1.982,17 | 5.142,83 | 27,82% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 1.982,17 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 7.125,00 | 1.982,17 | 0,00 | 72,18% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.563,00 | 0,00 | 6.563,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 6.563,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.031.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -2.031.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 7.600,00 | 2.018,77 | 5.581,23 | 26,56% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 2.018,77 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 7.600,00 | 2.018,77 | 0,00 | 73,44% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 624.515,00 | 25.660,87 | 35.898,49 | 41,68% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -562.955,64 | 25.660,87 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 61.559,36 | 25.660,87 | 0,00 | 58,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 37.135,00 | 291,61 | 36.843,39 | 0,79% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 291,61 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 37.135,00 | 291,61 | 0,00 | 99,21% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 17.477,64 | -12.477,64 | 349,55% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 17.477,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 5.000,00 | 17.477,64 | 0,00 | -249,55% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 17.225,00 | 1.787,30 | 15.437,70 | 10,38% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 1.787,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 17.225,00 | 1.787,29 | 0,01 | 89,62% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 19.982,00 | 0,00 | 19.982,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 19.982,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 14.032,00 | 9.543,56 | 4.488,44 | 68,01% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 9.543,56 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 14.032,00 | 9.543,56 | 0,00 | 31,99% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.316.830,00 | 1.684.780,27 | 896.066,09 | 35,42% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.735.983,64 | 1.684.780,27 | 0,00 | 29,86% |
| 11001 | 924M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.580.846,36 | 914.025,34 | 770.754,93 | 34,72% |
| 11001 | 924M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 420.361,00 | 456.930,00 | 0,00 | 26,63% |
| 11001 | 924M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 36.569,00 | 456.930,00 | 0,00 | 73,37% |
| 11001 | 924M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 456.930,00 | 121.677,99 | 335.252,01 | 0,00% |
| 11001 | 924M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 420.361,00 | 456.930,00 | 0,00 | 26,63% |
| 11001 | 924M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 36.569,00 | 456.930,00 | 0,00 | 73,37% |
| 11001 | 924M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 456.930,00 | 121.677,99 | 335.252,01 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 924M | Total | | (1) | 35.223.194,00 | 28.488.627,79 | 5.893.748,43 | 73,89% |
| 11001 | 924M | Total | | (2) | -840.817,78 | 28.486.473,99 | 2.153,80 | 8,97% |
| 11001 | 924M | Total | | (3) | 34.382.376,22 | 25.405.691,48 | 3.080.782,51 | 17,14% |
| 11001 | Total | | | (1) | 35.223.194,00 | 28.488.627,79 | 5.893.748,43 | 73,89% |
| 11001 | Total | | | (2) | -840.817,78 | 28.486.473,99 | 2.153,80 | 8,97% |
| 11001 | Total | | | (3) | 34.382.376,22 | 25.405.691,48 | 3.080.782,51 | 17,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 149.725,00 | 93.895,34 | 10.829,66 | 89,66% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -45.000,00 | 93.895,34 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 104.725,00 | 93.895,34 | 0,00 | 10,34% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 118.494,00 | 72.049,38 | 11.444,62 | 86,29% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -35.000,00 | 72.049,38 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 83.494,00 | 72.049,38 | 0,00 | 13,71% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.920,00 | 47.043,87 | 13.876,13 | 77,22% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -50.000,00 | 47.043,87 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 60.920,00 | 47.043,87 | 0,00 | 22,78% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.094,00 | 14.660,28 | 2.533,72 | 85,26% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 14.660,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.194,00 | 14.660,28 | 0,00 | 14,74% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 67.032,00 | 57.482,35 | 10.449,65 | 84,62% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 900,00 | 57.482,35 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 67.932,00 | 57.482,35 | 0,00 | 15,38% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 242.497,00 | 163.050,25 | 28.446,75 | 85,15% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -51.000,00 | 163.050,25 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 191.497,00 | 163.050,25 | 0,00 | 14,85% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 422.998,00 | 290.696,91 | 47.301,09 | 86,01% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -85.000,00 | 290.696,91 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 337.998,00 | 290.696,91 | 0,00 | 13,99% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 217.681,00 | 191.977,44 | 25.703,56 | 88,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 191.977,44 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 217.681,00 | 191.977,44 | 0,00 | 11,81% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.346.441,00 | 930.855,82 | 150.585,18 | 86,08% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -265.000,00 | 930.855,82 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.081.441,00 | 930.855,82 | 0,00 | 13,92% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 5.230,75 | 3.269,25 | 61,54% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 7.500,00 | 5.230,75 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.500,00 | 5.230,75 | 0,00 | 38,46% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.000,00 | 7.538,88 | 10.461,12 | 41,88% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 7.538,88 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 18.000,00 | 7.538,88 | 0,00 | 58,12% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 35.000,00 | 8.600,49 | 15.854,33 | 35,17% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -10.545,18 | 8.600,49 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 24.454,82 | 8.600,49 | 0,00 | 64,83% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 300,00 | 1.845,18 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 1.545,18 | 1.845,18 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 1.845,18 | 1.845,18 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 54.300,00 | 23.215,30 | 31.084,70 | 42,75% |
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 23.215,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 131M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 54.300,00 | 23.215,30 | 0,00 | 57,25% |
| 11010 | 131M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 11010 | 131M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 11010 | 131M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 131M | Total | | (1) | 1.700.741,00 | 1.254.071,12 | 181.669,88 | 66,45% |
| 11010 | 131M | Total | | (2) | -265.000,00 | 954.071,12 | 300.000,00 | 20,90% |
| 11010 | 131M | Total | | (3) | 1.435.741,00 | 954.071,12 | 0,00 | 12,65% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 69.168,76 | 95.815,08 | 41,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.491,84 | 69.168,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 164.983,84 | 69.168,76 | 0,00 | 58,08% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 179.670,00 | 136.883,13 | 48.103,07 | 74,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 5.316,20 | 136.883,13 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 184.986,20 | 136.883,13 | 0,00 | 26,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.655,00 | 49.915,46 | 75.739,54 | 39,72% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -85.000,00 | 49.915,46 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 125.655,00 | 49.915,46 | 0,00 | 60,28% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.571.333,00 | 1.873.553,52 | 497.779,48 | 79,01% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -200.000,00 | 1.873.553,52 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 2.371.333,00 | 1.873.553,52 | 0,00 | 20,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.641,00 | 14.660,28 | 10.359,70 | 58,59% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -621,02 | 14.660,28 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.019,98 | 14.660,28 | 0,00 | 41,41% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 491.935,00 | 468.463,92 | 93.471,08 | 83,37% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 70.000,00 | 468.463,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 561.935,00 | 468.463,92 | 0,00 | 16,63% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.587.744,00 | 1.114.222,36 | 255.802,28 | 81,33% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -217.719,36 | 1.114.222,36 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.370.024,64 | 1.114.222,36 | 0,00 | 18,67% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.278.873,00 | 3.061.108,18 | 681.248,61 | 81,80% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -536.516,21 | 3.061.108,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.742.356,79 | 3.061.108,18 | 0,00 | 18,20% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 100.327,00 | 114,29 | 100.212,71 | 0,11% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 114,29 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 100.327,00 | 114,29 | 0,00 | 99,89% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 976.440,00 | 779.562,34 | 171.877,66 | 81,93% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -25.000,00 | 779.562,34 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 951.440,00 | 779.562,34 | 0,00 | 18,07% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 41.698,00 | 38.191,48 | 3.506,52 | 91,59% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 38.191,48 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 41.698,00 | 38.191,48 | 0,00 | 8,41% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 167.005,00 | 126.767,34 | 30.237,66 | 80,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -10.000,00 | 126.767,34 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 157.005,00 | 126.767,34 | 0,00 | 19,26% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 408,66 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 408,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 621,02 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 621,02 | 621,02 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 621,02 | 621,02 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.162.648,00 | 2.312.376,51 | 253.177,88 | 90,13% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 402.906,39 | 2.312.376,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.565.554,39 | 2.312.376,51 | 0,00 | 9,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.876.461,00 | 10.045.608,59 | 2.317.739,93 | 81,25% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -513.112,48 | 10.045.608,59 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.363.348,52 | 10.045.608,59 | 0,00 | 18,75% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.406,00 | 22.537,92 | 268,08 | 90,41% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 400,00 | 22.537,92 | 0,00 | 8,41% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.806,00 | 20.619,09 | 1.918,83 | 1,18% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 459.677,00 | 422.155,06 | 37.121,94 | 77,77% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -400,00 | 422.155,06 | 0,00 | 14,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 459.277,00 | 357.201,02 | 64.954,04 | 8,08% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 94.908,00 | 9.458,30 | 85.449,70 | 9,97% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.458,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 94.908,00 | 9.458,30 | 0,00 | 90,03% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 12.174,18 | 35.825,82 | 25,36% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.174,18 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.000,00 | 12.174,18 | 0,00 | 74,64% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 85.000,00 | 36.968,97 | 48.031,03 | 43,49% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 36.968,97 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 85.000,00 | 36.968,97 | 0,00 | 56,51% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.500,00 | 7.227,47 | 1.272,53 | 85,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.227,47 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.500,00 | 7.227,47 | 0,00 | 14,97% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.900,00 | 5.477,19 | 4.422,81 | 55,33% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.477,19 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.900,00 | 5.477,19 | 0,00 | 44,67% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.700,00 | 15.130,53 | -10.430,53 | 321,93% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 15.130,53 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.700,00 | 15.130,53 | 0,00 | -221,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.000,00 | 20.129,38 | 44.870,62 | 30,97% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 20.129,38 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 65.000,00 | 20.129,38 | 0,00 | 69,03% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.000,00 | 2.056,47 | 7.943,53 | 20,56% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.056,47 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 2.056,47 | 0,00 | 79,44% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 5.435,81 | 4.564,19 | 54,36% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.435,81 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.000,00 | 5.435,81 | 0,00 | 45,64% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.312.380,00 | 1.235.346,37 | 77.033,63 | 30,79% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.235.346,37 | 0,00 | 63,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.312.380,00 | 404.089,75 | 831.256,62 | 5,87% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 230.000,00 | 272.234,40 | -42.234,40 | 31,87% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 73.310,40 | 198.924,00 | 86,49% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 230.000,00 | 73.310,40 | 0,00 | -18,36% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 490,82 | -490,82 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 490,82 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 490,82 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 24.842,01 | 15.157,99 | 62,11% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 24.842,01 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 40.000,00 | 24.842,01 | 0,00 | 37,89% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 552,17 | 5.447,83 | 9,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 552,17 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 552,17 | 0,00 | 90,80% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.698.544,00 | 7.210.443,82 | 220.728,69 | 64,46% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -267.371,49 | 7.210.443,82 | 0,00 | 32,57% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 7.431.172,51 | 4.790.163,48 | 2.420.280,34 | 2,97% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 31.000,00 | 20.967,12 | 10.032,88 | 67,64% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 20.967,12 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 31.000,00 | 20.967,12 | 0,00 | 32,36% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 24.000,00 | 15.202,36 | 8.797,64 | 63,34% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 15.202,36 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 24.000,00 | 15.202,36 | 0,00 | 36,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 50,13 | 449,87 | 10,03% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 50,13 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 500,00 | 50,13 | 0,00 | 89,97% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.087,95 | 0,05 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 2.088,00 | 2.087,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.088,00 | 2.087,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 1.917,35 | 1.082,65 | 63,91% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.917,35 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 1.917,35 | 0,00 | 36,09% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.000,00 | 2.079,62 | 11.920,38 | 14,85% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.079,62 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 14.000,00 | 2.079,62 | 0,00 | 85,15% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.000,00 | 86.989,92 | 28.010,08 | 63,04% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 86.989,92 | 0,00 | 12,61% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.000,00 | 72.491,60 | 14.498,32 | 24,36% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 1.462,06 | 537,94 | 73,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.462,06 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.000,00 | 1.462,06 | 0,00 | 26,90% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 160.000,00 | 144.884,29 | 15.115,71 | 60,01% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 144.884,29 | 0,00 | 30,54% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 160.000,00 | 96.013,59 | 48.870,70 | 9,45% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 3.395.337,00 | 3.550.004,69 | -154.667,69 | 69,80% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 3.550.004,69 | 0,00 | 34,76% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 3.395.337,00 | 2.369.914,87 | 1.180.089,82 | -4,56% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.500,00 | 919,38 | 1.580,62 | 36,78% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 919,38 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.500,00 | 919,38 | 0,00 | 63,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.500,00 | 875,53 | 1.624,47 | 35,02% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 875,53 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.500,00 | 875,53 | 0,00 | 64,98% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 300.000,00 | 164.747,63 | 195.252,37 | 45,76% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 60.000,00 | 164.747,63 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 360.000,00 | 164.747,63 | 0,00 | 54,24% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 398,00 | 16,76 | 381,24 | 4,21% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 398,00 | 16,76 | 0,00 | 95,79% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 215.283,49 | 5.000,00 | 97,73% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 205.283,49 | 215.283,49 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 220.283,49 | 215.283,49 | 0,00 | 2,27% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.181.250,00 | 13.510.149,15 | 671.100,85 | 61,70% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 13.311.225,15 | 198.924,00 | 33,57% |
| 11010 | 132A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 14.181.250,00 | 8.749.356,48 | 4.561.868,67 | 4,73% |
| 11010 | 132A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.642.540,00 | 72.538.323,69 | 175.846,25 | 82,11% |
| 11010 | 132A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 3.071.629,94 | 72.538.323,69 | 0,00 | 17,64% |
| 11010 | 132A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 72.714.169,94 | 59.708.290,76 | 12.830.032,93 | 0,24% |
| 11010 | 132A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.642.540,00 | 72.538.323,69 | 175.846,25 | 82,11% |
| 11010 | 132A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 3.071.629,94 | 72.538.323,69 | 0,00 | 17,64% |
| 11010 | 132A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 72.714.169,94 | 59.708.290,76 | 12.830.032,93 | 0,24% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 3.583,65 | 6.416,35 | 35,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 3.583,65 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 10.000,00 | 3.583,65 | 0,00 | 64,16% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 40.000,00 | 95.393,70 | 12.606,30 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 68.000,00 | 95.393,70 | 0,00 | 88,33% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 108.000,00 | 0,00 | 95.393,70 | 11,67% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 7.000,00 | 379,00 | 6.621,00 | 5,41% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 379,00 | 0,00 | 94,59% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 21.457,28 | 28.542,72 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 40.000,00 | 21.457,28 | 0,00 | 42,91% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 21.457,28 | 57,09% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | 2.168,96 | -1.168,96 | 216,90% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.168,96 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.000,00 | 2.168,96 | 0,00 | -116,90% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 94.000,00 | 122.982,59 | 189.017,41 | 1,97% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 218.000,00 | 122.982,59 | 0,00 | 37,45% |
| 11010 | 132A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 312.000,00 | 6.131,61 | 116.850,98 | 60,58% |
| 11010 | 132A | Total | | (1) | 96.794.251,00 | 96.217.064,02 | 3.353.704,44 | 78,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 132A | Total | | (2) | 2.776.517,46 | 96.018.140,02 | 198.924,00 | 17,78% |
| 11010 | 132A | Total | | (3) | 99.570.768,46 | 78.509.387,44 | 17.508.752,58 | 3,37% |
| 11010 | Total | | | (1) | 98.494.992,00 | 97.471.135,14 | 3.535.374,32 | 78,67% |
| 11010 | Total | | | (2) | 2.511.517,46 | 96.972.211,14 | 498.924,00 | 17,83% |
| 11010 | Total | | | (3) | 101.006.509,46 | 79.463.458,56 | 17.508.752,58 | 3,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 76.534,10 | 8.707,48 | 89,78% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 2.749,58 | 76.534,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 85.241,58 | 76.534,10 | 0,00 | 10,22% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 688.733,00 | 488.174,58 | 137.491,73 | 78,02% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -63.066,69 | 488.174,58 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 625.666,31 | 488.174,58 | 0,00 | 21,98% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 394.979,00 | 256.996,86 | 71.877,15 | 78,14% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -66.104,99 | 256.996,86 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 328.874,01 | 256.996,86 | 0,00 | 21,86% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 14.046.538,00 | 9.900.527,05 | 2.646.404,35 | 78,91% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.499.606,60 | 9.900.527,05 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 12.546.931,40 | 9.900.527,05 | 0,00 | 21,09% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 102.565,00 | 65.231,66 | 35.504,99 | 64,75% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.828,35 | 65.231,66 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 100.736,65 | 65.231,66 | 0,00 | 35,25% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.225.591,00 | 2.003.725,93 | 346.865,07 | 85,24% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 125.000,00 | 2.003.725,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.350.591,00 | 2.003.725,93 | 0,00 | 14,76% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 8.380.176,00 | 5.851.126,71 | 1.705.202,58 | 77,43% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -823.846,71 | 5.851.126,71 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 7.556.329,29 | 5.851.126,71 | 0,00 | 22,57% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 40.845.392,00 | 29.390.680,76 | 6.783.924,17 | 81,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.670.787,07 | 29.390.680,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 36.174.604,93 | 29.390.680,76 | 0,00 | 18,75% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.731.375,00 | 5.702.654,37 | -354.602,58 | 106,63% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 3.616.676,79 | 5.702.654,37 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.348.051,79 | 5.702.654,37 | 0,00 | -6,63% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.266.155,00 | 1.765.007,32 | 673.133,68 | 72,39% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 171.986,00 | 1.765.007,32 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.438.141,00 | 1.765.007,32 | 0,00 | 27,61% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.161,00 | 28.105,78 | -22.944,78 | 544,58% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 28.105,78 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.161,00 | 28.105,78 | 0,00 | -444,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.781,00 | 173.809,96 | -133.028,96 | 426,20% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 173.809,96 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 40.781,00 | 173.809,96 | 0,00 | -326,20% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 70.836,22 | 1.160,86 | 98,39% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 71.997,08 | 70.836,22 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 71.997,08 | 70.836,22 | 0,00 | 1,61% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.650.633,00 | 19.913.796,95 | 2.015.171,32 | 90,81% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.278.335,27 | 19.913.796,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 21.928.968,27 | 19.913.796,95 | 0,00 | 9,19% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 5.043,60 | 0,00 | 91,01% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 5.043,60 | 5.043,60 | 0,00 | 8,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 5.043,60 | 4.590,23 | 453,37 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 87.460.571,00 | 75.692.251,85 | 13.914.867,06 | 84,47% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.146.547,91 | 75.692.251,85 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 89.607.118,91 | 75.691.798,48 | 453,37 | 15,53% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.433.407,00 | 3.451.752,12 | 9.628,88 | 73,29% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 27.974,00 | 3.451.752,12 | 0,00 | 26,43% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 3.461.381,00 | 2.536.838,02 | 914.914,10 | 0,28% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 21.240,00 | 19.239,99 | 2.000,01 | 90,58% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 19.239,99 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 21.240,00 | 19.239,99 | 0,00 | 9,42% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 672.508,00 | 361.870,98 | 282.663,02 | 19,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -27.974,00 | 312.015,93 | 49.855,05 | 36,94% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 644.534,00 | 123.811,85 | 188.204,08 | 43,86% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.116.042,00 | 939.018,96 | 177.023,04 | 45,16% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 861.589,14 | 77.429,82 | 38,98% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.116.042,00 | 503.954,14 | 357.635,00 | 15,86% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 742.350,00 | 732.926,67 | 9.423,33 | 79,13% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 732.926,67 | 0,00 | 19,60% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 742.350,00 | 587.450,49 | 145.476,18 | 1,27% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 15.748,07 | 6.251,93 | 71,58% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 15.748,07 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.000,00 | 15.748,07 | 0,00 | 28,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 18.278,10 | 1.721,90 | 91,39% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 18.278,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 18.278,10 | 0,00 | 8,61% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 439,98 | 60,02 | 88,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 439,98 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 500,00 | 439,98 | 0,00 | 12,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 600,00 | 367,44 | 232,56 | 61,24% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 367,44 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 600,00 | 367,44 | 0,00 | 38,76% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 21.613,52 | 3.386,48 | 86,45% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 15.000,00 | 21.613,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 21.613,52 | 0,00 | 13,55% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 576.022,00 | 341.306,66 | 105.054,34 | 76,46% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -129.661,00 | 341.306,66 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 446.361,00 | 341.306,66 | 0,00 | 23,54% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 103.812,00 | 96.563,42 | 22.248,58 | 81,27% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 15.000,00 | 96.563,42 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 118.812,00 | 96.563,42 | 0,00 | 18,73% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 224.468,00 | 176.189,55 | 48.278,45 | 51,45% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 176.189,55 | 0,00 | 27,04% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 224.468,00 | 115.484,85 | 60.704,70 | 21,51% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 600.246,00 | 404.173,68 | 145.826,32 | 73,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -50.246,00 | 404.173,68 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 550.000,00 | 404.173,68 | 0,00 | 26,51% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 607.632,00 | 423.986,59 | 104.645,41 | 15,91% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -79.000,00 | 423.986,59 | 0,00 | 64,30% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 528.632,00 | 84.099,17 | 339.887,42 | 19,80% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 7.232,64 | 6.767,36 | 51,66% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -16.000,00 | 7.232,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 14.000,00 | 7.232,64 | 0,00 | 48,34% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 124.835,00 | 113.386,35 | 11.448,65 | 59,94% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 113.386,35 | 0,00 | 30,89% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 124.835,00 | 74.828,91 | 38.557,44 | 9,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 232.983,00 | 307.417,59 | 35.565,41 | 88,43% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 110.000,00 | 307.417,59 | 0,00 | 1,20% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 342.983,00 | 303.315,73 | 4.101,86 | 10,37% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 2.438,47 | 2.561,53 | 48,77% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.438,47 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 2.438,47 | 0,00 | 51,23% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 228,45 | 5.771,55 | 3,81% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -4.000,00 | 228,45 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 6.000,00 | 228,45 | 0,00 | 96,19% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.323.424,00 | 3.127.479,02 | 0,98 | 78,05% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -195.944,00 | 3.127.479,02 | 0,00 | 21,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.127.480,00 | 2.441.119,01 | 686.360,01 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 78.603,00 | 76.680,40 | 1.922,60 | 91,83% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 76.680,40 | 0,00 | 5,72% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 78.603,00 | 72.180,69 | 4.499,71 | 2,45% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 218.984,00 | 220.422,90 | 11.610,10 | 94,91% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 13.049,00 | 220.422,90 | 0,00 | 0,09% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 232.033,00 | 220.212,75 | 210,15 | 5,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 455,30 | 544,70 | 45,53% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -4.000,00 | 455,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 455,30 | 0,00 | 54,47% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 1.271,40 | 228,60 | 84,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -1.500,00 | 1.271,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 1.500,00 | 1.271,40 | 0,00 | 15,24% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 69.400,00 | 26.345,30 | 43.054,70 | 37,96% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 26.345,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 69.400,00 | 26.345,30 | 0,00 | 62,04% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 900,00 | 616.765,92 | -699,92 | 100,11% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 615.166,00 | 616.765,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 616.066,00 | 616.765,92 | 0,00 | -0,11% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 1.468,13 | -468,13 | 146,81% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.468,13 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 1.468,13 | 0,00 | -46,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 41.750,00 | 70.950,25 | -1.900,25 | 102,75% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 27.300,00 | 70.950,25 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 69.050,00 | 70.950,25 | 0,00 | -2,75% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 993.284,00 | 959.029,72 | 19.254,28 | 73,76% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.000,00 | 959.029,72 | 0,00 | 24,27% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 978.284,00 | 721.563,34 | 237.466,38 | 1,97% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 135.618,00 | 150.692,24 | 0,76 | 74,40% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 15.075,00 | 150.692,24 | 0,00 | 25,60% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 150.693,00 | 112.120,90 | 38.571,34 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 27.000,00 | 25.193,63 | 1.806,37 | 93,31% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 25.193,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 27.000,00 | 25.193,63 | 0,00 | 6,69% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 555.964,00 | 465.607,36 | 120.116,64 | 44,92% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 29.760,00 | 465.607,36 | 0,00 | 34,57% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 585.724,00 | 263.133,34 | 202.474,02 | 20,51% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.000,00 | 32.710,28 | 17.289,72 | 65,42% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 32.710,28 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 50.000,00 | 32.710,28 | 0,00 | 34,58% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 11.211,61 | 28.788,39 | 28,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 11.211,61 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 11.211,61 | 0,00 | 71,97% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 40.000,00 | 37.388,90 | 2.611,10 | 93,47% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 37.388,90 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 40.000,00 | 37.388,90 | 0,00 | 6,53% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 17.364,07 | 57.635,93 | 23,15% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 17.364,07 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 17.364,07 | 0,00 | 76,85% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.207.572,00 | 13.275.215,66 | 1.282.356,34 | 68,20% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 350.000,00 | 13.147.930,79 | 127.284,87 | 22,99% |
| 11011 | 134A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 14.557.572,00 | 9.928.868,40 | 3.219.062,39 | 8,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 28.784.331,00 | 22.876.734,46 | 5.246.896,54 | 57,05% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | -660.700,00 | 22.876.734,46 | 0,00 | 24,29% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 28.123.631,00 | 16.045.347,78 | 6.831.386,68 | 18,66% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 262.676,00 | 31.084,51 | 16.915,49 | 64,76% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -214.676,00 | 31.084,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 48.000,00 | 31.084,51 | 0,00 | 35,24% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.950,00 | 6.989,32 | 1.419,63 | 83,12% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 2.458,95 | 6.989,32 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 8.408,95 | 6.989,32 | 0,00 | 16,88% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 47.300,00 | 44.931,35 | 2.368,65 | 94,99% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 44.931,35 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 47.300,00 | 44.931,35 | 0,00 | 5,01% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 400.000,00 | 321.569,53 | 78.430,47 | 33,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 321.569,53 | 0,00 | 47,16% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 400.000,00 | 132.930,53 | 188.639,00 | 19,61% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 1.255.718,00 | 2.137.107,66 | 59,36 | 17,95% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 881.449,02 | 2.137.107,66 | 0,00 | 82,04% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 2.137.167,02 | 383.718,83 | 1.753.388,83 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.500,00 | 13.302,52 | 12.197,48 | 50,47% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 13.302,52 | 0,00 | 1,70% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.500,00 | 12.869,34 | 433,18 | 47,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 70.000,00 | 10.027,79 | 45.351,89 | 9,54% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -14.620,32 | 10.027,79 | 0,00 | 8,57% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 55.379,68 | 5.281,25 | 4.746,54 | 81,89% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.918,02 | -0,01 | 56,22% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.918,01 | 4.918,02 | 0,00 | 43,78% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.918,01 | 2.764,69 | 2.153,33 | -0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 7.600,00 | 489,57 | 7.110,43 | 6,44% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 489,57 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 7.600,00 | 489,57 | 0,00 | 93,56% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.170,34 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 1.170,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 1.170,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.004.422,00 | 712.491,98 | 285.938,10 | 36,80% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.991,92 | 712.491,98 | 0,00 | 34,56% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 998.430,08 | 367.444,73 | 345.047,25 | 28,64% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 578.788,00 | 338.253,59 | 240.534,41 | 49,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 338.253,59 | 0,00 | 8,75% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 578.788,00 | 287.620,67 | 50.632,92 | 41,56% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.991,92 | 0,00 | 100,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 5.991,92 | 5.991,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 5.991,92 | 5.991,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 66.600,00 | 34.878,87 | 31.721,13 | 52,37% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 34.878,87 | 0,00 | 0,00% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 66.600,00 | 34.878,87 | 0,00 | 47,63% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 33.122.195,00 | 27.008.771,09 | 6.113.423,91 | 53,84% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 27.008.771,09 | 0,00 | 27,70% |
| 11011 | 134A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 33.122.195,00 | 17.832.343,36 | 9.176.427,73 | 18,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | 134A | Total | | (1) | 134.790.338,00 | 115.976.238,60 | 21.310.647,31 | 75,36% |
| 11011 | 134A | Total | | (2) | 2.496.547,91 | 115.848.953,73 | 127.284,87 | 9,12% |
| 11011 | 134A | Total | | (3) | 137.286.885,91 | 103.453.010,24 | 12.395.943,49 | 15,52% |
| 11011 | Total | | | (1) | 134.790.338,00 | 115.976.238,60 | 21.310.647,31 | 75,36% |
| 11011 | Total | | | (2) | 2.496.547,91 | 115.848.953,73 | 127.284,87 | 9,12% |
| 11011 | Total | | | (3) | 137.286.885,91 | 103.453.010,24 | 12.395.943,49 | 15,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 269.504,00 | 147.982,78 | 23.532,53 | 86,28% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -97.988,69 | 147.982,78 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 171.515,31 | 147.982,78 | 0,00 | 13,72% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.664,00 | 23.030,61 | 9.633,39 | 70,51% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -20.000,00 | 23.030,61 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 32.664,00 | 23.030,61 | 0,00 | 29,49% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 40.335,00 | 4.742,85 | 592,15 | 88,90% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -35.000,00 | 4.742,85 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 5.335,00 | 4.742,85 | 0,00 | 11,10% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 46.922,00 | 40.425,29 | 6.496,71 | 86,15% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 40.425,29 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 46.922,00 | 40.425,29 | 0,00 | 13,85% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 250.196,00 | 133.105,92 | 27.146,82 | 83,06% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -89.943,26 | 133.105,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 160.252,74 | 133.105,92 | 0,00 | 16,94% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 461.795,00 | 259.056,65 | 57.828,36 | 81,75% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -144.909,99 | 259.056,65 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 316.885,01 | 259.056,65 | 0,00 | 18,25% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 18.919,00 | 37.090,86 | 10.125,10 | 78,56% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 28.296,96 | 37.090,86 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 47.215,96 | 37.090,86 | 0,00 | 21,44% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.772,00 | 6.530,92 | 1.319,04 | 83,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 4.077,96 | 6.530,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 7.849,96 | 6.530,92 | 0,00 | 16,80% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 214.361,00 | 146.533,76 | 39.891,30 | 78,60% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -27.935,94 | 146.533,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 186.425,06 | 146.533,76 | 0,00 | 21,40% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.358.468,00 | 798.499,64 | 176.565,40 | 81,89% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -383.402,96 | 798.499,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 975.065,04 | 798.499,64 | 0,00 | 18,11% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 17.654,38 | 54.000,00 | 24,64% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 71.654,38 | 17.654,38 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 71.654,38 | 17.654,38 | 0,00 | 75,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 70.787,00 | 29.213,00 | 70,79% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 70.787,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 70.787,00 | 0,00 | 29,21% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.200.000,00 | 1.991.272,53 | 108.727,47 | 71,86% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.000,00 | 1.991.272,53 | 0,00 | 22,96% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.100.000,00 | 1.509.147,22 | 482.125,31 | 5,18% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.225,89 | 27,00 | 97,84% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 1.252,89 | 1.225,89 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.252,89 | 1.225,89 | 0,00 | 2,16% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 8.293.108,52 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 8.293.108,52 | 8.293.108,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 8.293.108,52 | 8.293.108,52 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.176,86 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.176,86 | 1.176,86 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.176,86 | 1.176,86 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.871.246,00 | 3.357.397,14 | 103.196,82 | 77,70% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -410.652,04 | 3.357.397,14 | 0,00 | 19,31% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.460.593,96 | 2.689.030,72 | 668.366,42 | 2,98% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 10.264.336,00 | 9.443.334,77 | 460.359,14 | 70,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -360.642,09 | 9.443.334,77 | 0,00 | 25,00% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 9.903.693,91 | 6.967.327,41 | 2.476.007,36 | 4,65% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 450.000,00 | 212.291,93 | 48.708,07 | 60,80% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -189.000,00 | 212.291,93 | 0,00 | 20,54% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 261.000,00 | 158.681,91 | 53.610,02 | 18,66% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.885.582,00 | 23.388.249,02 | 805.441,50 | 81,46% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.308.108,52 | 23.388.249,02 | 0,00 | 15,21% |
| 11012 | 112A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 24.193.690,52 | 19.708.139,91 | 3.680.109,11 | 3,33% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 5.505,50 | 508.718,74 | 1,07% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 14.224,24 | 5.505,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 514.224,24 | 5.505,50 | 0,00 | 98,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 20.014,32 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -4.985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.014,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 273.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 273.050,00 | 183.635,65 | 89.414,35 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 273.050,00 | 0,00 | 183.635,65 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.985,68 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 4.985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.985,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 1.725,76 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.500.000,00 | 704.957,01 | 245.042,99 | 74,21% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -550.000,00 | 704.957,01 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 950.000,00 | 704.957,01 | 0,00 | 25,79% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 737.874,62 | -60.462,99 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 447.411,63 | 737.874,62 | 0,00 | 108,93% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 677.411,63 | 0,00 | 737.874,62 | -8,93% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 900.000,00 | 596.660,89 | 303.339,11 | 66,30% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 596.660,89 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 900.000,00 | 596.660,89 | 0,00 | 33,70% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 18.592,30 | 133.996,07 | 12,18% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -447.411,63 | 18.592,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 152.588,37 | 18.592,30 | 0,00 | 87,82% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 64.816,13 | 114.010,19 | 16,78% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -21.173,68 | 64.816,13 | 0,00 | 19,47% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 178.826,32 | 30.006,46 | 34.809,67 | 63,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 35.209,15 | -5.209,15 | 117,36% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 35.209,15 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 30.000,00 | 35.209,15 | 0,00 | -17,36% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 162.457,70 | 52.542,30 | 38,93% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 162.457,70 | 0,00 | 36,63% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 215.000,00 | 83.708,48 | 78.749,22 | 24,44% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 21.173,64 | 0,04 | 100,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 21.173,68 | 21.173,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.173,68 | 21.173,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 400.000,00 | 592.854,45 | 342.145,55 | 43,60% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 535.000,00 | 592.854,45 | 0,00 | 19,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 935.000,00 | 407.670,00 | 185.184,45 | 36,59% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (1) | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (2) | -1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.050.000,00 | 3.214.877,15 | 4.609.122,85 | 24,35% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 774.000,00 | 3.125.462,80 | 89.414,35 | 16,74% |
| 11012 | 112A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.824.000,00 | 1.905.209,19 | 1.220.253,61 | 58,91% |
| 11012 | 112A | Total | | (1) | 26.294.050,00 | 27.401.625,81 | 5.591.129,75 | 67,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112A | Total | | (2) | 6.698.705,56 | 27.312.211,46 | 89.414,35 | 15,12% |
| 11012 | 112A | Total | | (3) | 32.992.755,56 | 22.411.848,74 | 4.900.362,72 | 16,95% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.863,03 | 6.874,32 | 91,69% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 245,35 | 75.863,03 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.737,35 | 75.863,03 | 0,00 | 8,31% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 673.761,00 | 502.241,58 | 87.120,67 | 85,22% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -84.398,75 | 502.241,58 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 589.362,25 | 502.241,58 | 0,00 | 14,78% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 776.792,00 | 448.626,64 | 121.165,36 | 78,74% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -207.000,00 | 448.626,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 569.792,00 | 448.626,64 | 0,00 | 21,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 544.518,00 | 209.631,08 | 149.298,84 | 58,40% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -185.588,08 | 209.631,08 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 358.929,92 | 209.631,08 | 0,00 | 41,60% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 102.565,00 | 35.608,30 | 36.956,70 | 49,07% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -30.000,00 | 35.608,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 72.565,00 | 35.608,30 | 0,00 | 50,93% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 310.558,00 | 287.417,11 | 58.140,89 | 83,17% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 35.000,00 | 287.417,11 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 345.558,00 | 287.417,11 | 0,00 | 16,83% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.247.398,00 | 850.551,31 | 250.472,21 | 77,25% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -146.374,48 | 850.551,31 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.101.023,52 | 850.551,31 | 0,00 | 22,75% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.102.811,00 | 1.492.673,75 | 403.104,17 | 78,74% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -207.033,08 | 1.492.673,75 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.895.777,92 | 1.492.673,75 | 0,00 | 21,26% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 566.684,00 | 397.047,56 | 84.842,26 | 82,39% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -84.794,18 | 397.047,56 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 481.889,82 | 397.047,56 | 0,00 | 17,61% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.241,00 | 56.419,43 | 19.821,57 | 74,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -5.000,00 | 56.419,43 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 76.241,00 | 56.419,43 | 0,00 | 26,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 413,15 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 413,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 413,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.294.535,00 | 1.097.260,87 | 127.994,88 | 89,55% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -69.279,25 | 1.097.260,87 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.225.255,75 | 1.097.260,87 | 0,00 | 10,45% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.783.355,00 | 5.453.340,66 | 1.346.205,02 | 80,20% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -983.809,32 | 5.453.340,66 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.799.545,68 | 5.453.340,66 | 0,00 | 19,80% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 32.765.170,00 | 32.662.123,24 | 103.046,76 | 81,60% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 32.662.123,24 | 0,00 | 18,08% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 32.765.170,00 | 26.737.922,47 | 5.924.200,77 | 0,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 145.954,00 | 93.759,88 | 52.194,12 | 45,20% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 93.759,88 | 0,00 | 19,04% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 145.954,00 | 65.970,34 | 27.789,54 | 35,76% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 184.501,00 | 212.128,15 | -27.627,15 | 81,70% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 212.128,15 | 0,00 | 33,27% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 184.501,00 | 150.736,83 | 61.391,32 | -14,97% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 2.028,46 | 6.871,54 | 22,79% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.028,46 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 8.900,00 | 2.028,46 | 0,00 | 77,21% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 57.395,00 | 17.933,76 | 39.461,24 | 31,25% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 17.933,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.395,00 | 17.933,76 | 0,00 | 68,75% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.033.449,00 | 1.598.743,30 | -565.294,30 | 154,70% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.598.743,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.033.449,00 | 1.598.743,30 | 0,00 | -54,70% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 8.249,28 | 18.050,31 | 31,37% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 10.164,59 | 8.249,28 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 26.299,59 | 8.249,28 | 0,00 | 68,63% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.900,00 | 24.735,41 | 10.164,59 | 70,88% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 24.735,41 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 34.900,00 | 24.735,41 | 0,00 | 29,12% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.225.830,00 | 1.004.180,99 | 289.137,87 | 77,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 67.488,86 | 1.004.180,99 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.293.318,86 | 1.004.180,99 | 0,00 | 22,36% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.999.349,00 | 2.944.957,56 | 976.737,99 | 75,09% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.077.653,45 | 2.944.957,56 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 3.921.695,55 | 2.944.957,56 | 0,00 | 24,91% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 173.908,83 | 72.370,17 | 70,61% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 173.908,83 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 246.279,00 | 173.908,83 | 0,00 | 29,39% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 279.638,00 | 155.572,70 | 124.065,30 | 55,63% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 155.572,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 279.638,00 | 155.572,70 | 0,00 | 44,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 389.252,00 | 161.060,75 | 43.727,90 | 69,30% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -184.463,35 | 161.060,75 | 0,00 | 9,35% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 204.788,65 | 141.919,09 | 19.141,66 | 21,35% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.810,00 | 23.668,54 | 24.999,99 | 36,24% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 32.858,53 | 23.668,54 | 0,00 | 12,40% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 48.668,53 | 17.636,06 | 6.032,48 | 51,37% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 108.527,00 | 19.178,57 | 89.348,43 | 17,67% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 19.178,57 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 108.527,00 | 19.178,57 | 0,00 | 82,33% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 80.000,00 | 137.159,28 | -46.174,70 | 150,75% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 10.984,58 | 137.159,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.984,58 | 137.159,28 | 0,00 | -50,75% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.600.590,00 | 4.761.573,48 | 432.848,35 | 91,67% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.406.168,17 | 4.761.573,48 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.194.421,83 | 4.761.573,48 | 0,00 | 8,33% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 744.921,00 | 547.467,19 | 197.453,81 | 33,04% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 547.467,19 | 0,00 | 40,45% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 744.921,00 | 246.147,78 | 301.319,41 | 26,51% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 295.500,00 | 66.817,00 | 228.683,00 | 22,61% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 66.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 295.500,00 | 66.817,00 | 0,00 | 77,39% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 2.633,59 | 1.000,00 | 72,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 2.633,59 | 2.633,59 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.633,59 | 2.633,59 | 0,00 | 27,52% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 70.142,27 | 9.268,56 | 88,33% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 63.135,83 | 70.142,27 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 79.410,83 | 70.142,27 | 0,00 | 11,67% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 150.000,00 | 145.939,02 | 4.000,00 | 97,33% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -60,98 | 145.939,02 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 149.939,02 | 145.939,02 | 0,00 | 2,67% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 87.278,00 | 65.701,30 | 21.576,70 | 75,28% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 65.701,30 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 87.278,00 | 65.701,30 | 0,00 | 24,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.771,00 | 4.671,97 | 8.099,03 | 36,58% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.671,97 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 12.771,00 | 4.671,97 | 0,00 | 63,42% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 4.306,54 | -2.306,54 | 215,33% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 2.000,00 | 4.306,54 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.000,00 | 4.306,54 | 0,00 | -115,33% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 774,08 | 225,92 | 77,41% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 774,08 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 774,08 | 0,00 | 22,59% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 145.000,00 | 267.143,48 | -49.231,68 | 115,32% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 72.911,80 | 267.143,48 | 0,00 | 7,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 217.911,80 | 251.299,65 | 15.843,83 | -22,59% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.254.177,00 | 4.190.483,73 | 1.469.861,44 | 43,91% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 3.406.168,17 | 4.190.483,73 | 0,00 | 30,12% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.660.345,17 | 2.485.605,43 | 1.704.878,30 | 25,97% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 80.000,00 | 79.962,88 | 37,12 | 74,63% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 79.962,88 | 0,00 | 25,32% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 80.000,00 | 59.705,54 | 20.257,34 | 0,05% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 136.795,00 | 90.087,37 | 46.707,63 | 65,86% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 90.087,37 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 136.795,00 | 90.087,37 | 0,00 | 34,14% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.847.671,00 | 1.224.901,67 | 586.564,33 | 67,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -36.205,00 | 1.224.901,67 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.811.466,00 | 1.224.901,67 | 0,00 | 32,38% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 172.917,44 | 128.787,56 | 57,31% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 36.705,00 | 172.917,44 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 301.705,00 | 172.917,44 | 0,00 | 42,69% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 86,93 | 9.913,07 | 0,87% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 86,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 86,93 | 0,00 | 99,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 55.239.567,00 | 50.934.998,64 | 4.304.568,36 | 77,58% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 50.934.998,64 | 0,00 | 14,63% |
| 11012 | 112B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 55.239.567,00 | 42.854.143,99 | 8.080.854,65 | 7,79% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. AL COLEGIO DE ABOGADOS | (1) | 42.880.000,00 | 42.880.000,00 | 0,00 | 69,70% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. AL COLEGIO DE ABOGADOS | (2) | 0,00 | 42.880.000,00 | 0,00 | 30,30% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. AL COLEGIO DE ABOGADOS | (3) | 42.880.000,00 | 29.888.282,43 | 12.991.717,57 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. AL COLEGIO DE PROCURADORES | (1) | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 68,71% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. AL COLEGIO DE PROCURADORES | (2) | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 31,29% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. AL COLEGIO DE PROCURADORES | (3) | 5.800.000,00 | 3.985.450,67 | 1.814.549,33 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID:SERV.OR.JURÍDICA | (1) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID:SERV.OR.JURÍDICA | (2) | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID:SERV.OR.JURÍDICA | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. AL COLEGIO DE ABOGADOS ALCALÁ HEN:SERV.OR.JURÍDICA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. AL COLEGIO DE ABOGADOS ALCALÁ HEN:SERV.OR.JURÍDICA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. AL COLEGIO DE ABOGADOS ALCALÁ HEN:SERV.OR.JURÍDICA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. COL.PROCURAD:SERV.ORIENT.PROC. | (1) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. COL.PROCURAD:SERV.ORIENT.PROC. | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. COL.PROCURAD:SERV.ORIENT.PROC. | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 238.125,00 | 46.410,00 | 9,31% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (2) | 0,00 | 26.483,00 | 211.642,00 | 74,38% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (3) | 284.535,00 | 26.483,00 | 0,00 | 16,31% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 49.784.535,00 | 49.738.125,00 | 46.410,00 | 68,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 49.526.483,00 | 211.642,00 | 31,81% |
| 11012 | 112B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 49.784.535,00 | 33.900.216,10 | 15.626.266,90 | 0,09% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 900.000,00 | 873.565,56 | 26.434,44 | 7,45% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 229.336,56 | 644.229,00 | 89,61% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 900.000,00 | 67.086,88 | 162.249,68 | 2,94% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 32.266,11 | -24.266,11 | 403,33% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 32.266,11 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 8.000,00 | 32.266,11 | 0,00 | -303,33% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 60.000,00 | 877,55 | 59.122,45 | 1,46% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 877,55 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 60.000,00 | 877,54 | 0,01 | 98,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 565.000,00 | 486.317,82 | 78.682,18 | 8,64% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 48.806,02 | 437.511,80 | 77,44% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 565.000,00 | 48.806,02 | 0,00 | 13,93% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.575.500,00 | 1.393.027,04 | 182.472,96 | 9,46% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 311.286,24 | 1.081.740,80 | 78,96% |
| 11012 | 112B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.575.500,00 | 149.036,55 | 162.249,69 | 11,58% |
| 11012 | 112B | Total | | (1) | 114.382.957,00 | 107.519.491,34 | 5.879.656,34 | 72,63% |
| 11012 | 112B | Total | | (2) | -983.809,32 | 106.226.108,54 | 1.293.382,80 | 22,19% |
| 11012 | 112B | Total | | (3) | 113.399.147,68 | 82.356.737,30 | 23.869.371,24 | 5,18% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.801.921,00 | 2.323.133,40 | 478.787,60 | 82,91% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 2.323.133,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.801.921,00 | 2.323.133,40 | 0,00 | 17,09% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 34.119.145,00 | 25.580.077,14 | 4.623.456,01 | 84,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.915.611,85 | 25.580.077,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 30.203.533,15 | 25.580.077,14 | 0,00 | 15,31% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 42.517.182,00 | 36.193.267,96 | 6.323.914,04 | 85,13% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 36.193.267,96 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 42.517.182,00 | 36.193.267,96 | 0,00 | 14,87% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.286.316,00 | 12.432.066,60 | 1.854.249,40 | 87,02% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.432.066,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 14.286.316,00 | 12.432.066,60 | 0,00 | 12,98% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 21.567.940,00 | 18.876.889,95 | 2.691.050,05 | 87,52% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 18.876.889,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 21.567.940,00 | 18.876.889,95 | 0,00 | 12,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 33.173.693,00 | 25.407.310,94 | 5.266.382,06 | 82,83% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.500.000,00 | 25.407.310,94 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 30.673.693,00 | 25.407.310,94 | 0,00 | 17,17% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.597.954,00 | 2.637.575,26 | 2.960.378,74 | 47,12% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 2.637.575,26 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.597.954,00 | 2.637.575,26 | 0,00 | 52,88% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 58.825.699,00 | 53.209.208,20 | 5.616.490,80 | 90,45% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 53.209.208,20 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 58.825.699,00 | 53.209.208,20 | 0,00 | 9,55% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.274.693,55 | -1.274.693,55 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 1.274.693,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 1.274.693,55 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 10.223.644,00 | 8.118.035,53 | 1.769.786,49 | 82,10% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -335.821,98 | 8.118.035,53 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 9.887.822,02 | 8.118.035,53 | 0,00 | 17,90% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 116.835,00 | 111.328,59 | 5.506,41 | 95,29% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 111.328,59 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 116.835,00 | 111.328,59 | 0,00 | 4,71% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 60.232,10 | -60.232,10 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 60.232,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 60.232,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.285.776,00 | 986.977,87 | 298.798,13 | 76,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 986.977,87 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.285.776,00 | 986.977,87 | 0,00 | 23,24% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 13.925,00 | 13.672,48 | 252,52 | 96,48% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 13.672,48 | 0,00 | 1,71% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 13.925,00 | 13.434,49 | 237,99 | 1,81% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.079,00 | 1.078,29 | 0,71 | 88,04% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 1.078,29 | 0,00 | 11,90% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.079,00 | 949,92 | 128,37 | 0,07% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 53.822,00 | 26.962,79 | 26.859,21 | 50,10% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 26.962,79 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 53.822,00 | 26.962,79 | 0,00 | 49,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 3.926.145,00 | 3.968.424,18 | 549.720,82 | 87,83% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 592.000,00 | 3.968.424,18 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 4.518.145,00 | 3.968.424,18 | 0,00 | 12,17% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 883.357,00 | 827.999,60 | 55.357,40 | 93,73% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 827.999,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 883.357,00 | 827.999,60 | 0,00 | 6,27% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.102.765,00 | 2.459.167,90 | 391.298,60 | 86,27% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 1.747.701,50 | 2.459.167,90 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 2.850.466,50 | 2.459.167,90 | 0,00 | 13,73% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 110.361,00 | 83.205,43 | 27.155,57 | 75,39% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (2) | 0,00 | 83.205,43 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (3) | 110.361,00 | 83.205,43 | 0,00 | 24,61% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 683.575,00 | 667.131,66 | 16.443,34 | 97,59% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 667.131,66 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 683.575,00 | 667.131,66 | 0,00 | 2,41% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.808,80 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 3.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 3.808,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 6.229.004,00 | 5.802.229,32 | 429.100,68 | 93,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | 2.326,00 | 5.802.229,32 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 6.231.330,00 | 5.802.229,32 | 0,00 | 6,89% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 26.465.515,00 | 27.560.995,92 | 2.487.880,88 | 91,72% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.583.361,80 | 27.560.995,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 30.048.876,80 | 27.560.995,92 | 0,00 | 8,28% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 409.324,00 | 996.782,95 | 77.742,61 | 92,76% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 665.201,56 | 996.782,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.074.525,56 | 996.782,95 | 0,00 | 7,24% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 158.139,00 | 584.981,04 | 77.102,11 | 88,35% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 503.944,15 | 584.981,04 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 662.083,15 | 584.981,04 | 0,00 | 11,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 335.949,70 | 1.149,34 | 99,66% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 16.036,04 | 335.949,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 337.099,04 | 335.949,70 | 0,00 | 0,34% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 390.874,00 | 0,00 | 390.874,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 390.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.571.149,00 | 0,00 | 1.571.149,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 1.571.149,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 2.941.337,00 | 2.988.521,77 | 144.815,23 | 95,38% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 192.000,00 | 2.988.521,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 3.133.337,00 | 2.988.521,77 | 0,00 | 4,62% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 270.030.039,00 | 233.527.900,12 | 37.057.084,90 | 86,30% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 554.946,02 | 233.527.900,12 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 270.584.985,02 | 233.527.533,76 | 366,36 | 13,70% |
| 11012 | 112C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 20.483,00 | 18.616,96 | 52,39% |
| 11012 | 112C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.985,04 | 20.483,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 39.099,96 | 20.483,00 | 0,00 | 47,61% |
| 11012 | 112C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 20.483,00 | 18.616,96 | 52,39% |
| 11012 | 112C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.985,04 | 20.483,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 39.099,96 | 20.483,00 | 0,00 | 47,61% |
| 11012 | 112C | Total | | (1) | 270.085.124,00 | 233.548.383,12 | 37.075.701,86 | 86,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012 | 112C | Total | | (2) | 538.960,98 | 233.548.383,12 | 0,00 | 0,00% |
| 11012 | 112C | Total | | (3) | 270.624.084,98 | 233.548.016,76 | 366,36 | 13,70% |
| 11012 | Total | | | (1) | 410.762.131,00 | 368.469.500,27 | 48.546.487,95 | 81,13% |
| 11012 | Total | | | (2) | 6.253.857,22 | 367.086.703,12 | 1.382.797,15 | 7,23% |
| 11012 | Total | | | (3) | 417.015.988,22 | 338.316.602,80 | 28.770.100,32 | 11,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.063.045,00 | 713.096,57 | 234.077,47 | 75,29% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -115.870,96 | 713.096,57 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 947.174,04 | 713.096,57 | 0,00 | 24,71% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 289.651,00 | 186.221,08 | 42.054,52 | 81,58% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -61.375,40 | 186.221,08 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 228.275,60 | 186.221,08 | 0,00 | 18,42% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 221.841,00 | 123.835,88 | 51.681,72 | 70,55% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -46.323,40 | 123.835,88 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 175.517,60 | 123.835,88 | 0,00 | 29,45% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 153.847,00 | 100.892,68 | 26.029,40 | 79,49% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -26.924,92 | 100.892,68 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 126.922,08 | 100.892,68 | 0,00 | 20,51% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 274.363,00 | 260.572,39 | 45.790,61 | 85,05% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 32.000,00 | 260.572,39 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 306.363,00 | 260.572,39 | 0,00 | 14,95% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.106.843,00 | 777.722,31 | 238.788,43 | 76,51% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -90.332,26 | 777.722,31 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.016.510,74 | 777.722,31 | 0,00 | 23,49% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.898.178,00 | 1.355.919,90 | 397.555,28 | 77,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -144.702,82 | 1.355.919,90 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.753.475,18 | 1.355.919,90 | 0,00 | 22,67% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 710.321,00 | 467.451,44 | 167.869,56 | 73,58% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -75.000,00 | 467.451,44 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 635.321,00 | 467.451,44 | 0,00 | 26,42% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 20.305,00 | 9.270,37 | 11.034,63 | 45,66% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.270,37 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 20.305,00 | 9.270,37 | 0,00 | 54,34% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.760,00 | 70.731,58 | 19.028,42 | 78,80% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 70.731,58 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 89.760,00 | 70.731,58 | 0,00 | 21,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 380,88 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 380,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 380,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.180.881,00 | 1.141.527,29 | 114.173,94 | 90,91% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 74.820,23 | 1.141.527,29 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.255.701,23 | 1.141.527,29 | 0,00 | 9,09% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.245.180,00 | 1.669.609,60 | 1.575.570,40 | 44,32% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.669.609,60 | 0,00 | 7,13% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 3.245.180,00 | 1.438.138,19 | 231.471,41 | 48,55% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.336.707,00 | 6.952.468,61 | 2.930.909,74 | 68,00% |
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -453.328,65 | 6.952.468,61 | 0,00 | 2,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.883.378,35 | 6.720.997,20 | 231.471,41 | 29,65% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 3.673,91 | 11.326,09 | 18,84% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.673,91 | 0,00 | 5,65% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 2.826,10 | 847,81 | 75,51% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 8.299,69 | 200,31 | 97,64% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 8.299,69 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.500,00 | 8.299,69 | 0,00 | 2,36% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.650,00 | 772,89 | 23.877,11 | 3,14% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 772,89 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.650,00 | 772,89 | 0,00 | 96,86% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 21.250,00 | 6.742,96 | 14.507,04 | 15,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.742,96 | 0,00 | 16,06% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.250,00 | 3.330,36 | 3.412,60 | 68,27% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 338,49 | 3.661,51 | 8,46% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 338,49 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.000,00 | 338,49 | 0,00 | 91,54% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 561,10 | 438,90 | 56,11% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.000,00 | 561,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.000,00 | 561,10 | 0,00 | 43,89% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 353,70 | 1.646,30 | 17,69% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 353,70 | 0,00 | 82,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 425,00 | 3.821,59 | -3.396,59 | 899,20% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.821,59 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 425,00 | 3.821,59 | 0,00 | -799,20% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.160,00 | 799,05 | 1.360,95 | 36,99% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 799,05 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.160,00 | 799,05 | 0,00 | 63,01% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 371,76 | 1.628,24 | 18,59% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 371,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.000,00 | 371,76 | 0,00 | 81,41% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 453,78 | 1.246,22 | 26,69% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 453,78 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.700,00 | 453,78 | 0,00 | 73,31% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.200,00 | 1.759,24 | 8.440,76 | 17,25% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.759,24 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.200,00 | 1.759,24 | 0,00 | 82,75% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.500,00 | 2.587,50 | 10.912,50 | 19,17% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 2.587,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 13.500,00 | 2.587,50 | 0,00 | 80,83% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 132.491,00 | 4.642,37 | 127.848,63 | 3,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 4.642,37 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 132.491,00 | 4.642,37 | 0,00 | 96,50% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 554.271,00 | 0,00 | 554.271,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 554.271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 111.200,00 | 12.072,05 | 99.127,95 | 10,86% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 12.072,05 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 111.200,00 | 12.072,05 | 0,00 | 89,14% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 439.795,70 | 60.204,30 | 0,15% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 425.505,70 | 14.290,00 | 87,81% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 500.000,00 | 735,70 | 424.770,00 | 12,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 117.000,00 | 65.000,00 | 52.000,00 | 5,27% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 50,29% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 117.000,00 | 6.165,14 | 58.834,86 | 44,44% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.900,00 | 2.290,93 | 14.609,07 | 13,56% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.290,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 16.900,00 | 2.290,93 | 0,00 | 86,44% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.400,00 | 444,39 | 2.955,61 | 13,07% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 444,39 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.400,00 | 444,39 | 0,00 | 86,93% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.100,00 | 888,59 | 4.211,41 | 17,42% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 888,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.100,00 | 888,59 | 0,00 | 82,58% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 281.500,00 | 228.670,27 | 52.829,73 | 81,23% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 228.670,27 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 281.500,00 | 228.670,27 | 0,00 | 18,77% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.000,00 | 3.441,61 | 13.558,39 | 20,24% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.441,61 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.000,00 | 3.441,61 | 0,00 | 79,76% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.862.247,00 | 787.781,57 | 1.074.465,43 | 15,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 773.491,57 | 14.290,00 | 26,97% |
| 11013 | 921N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.862.247,00 | 285.626,30 | 487.865,27 | 57,70% |
| 11013 | 921N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 921.410,00 | 921.410,00 | 0,00 | 82,65% |
| 11013 | 921N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 0,00 | 921.408,19 | 1,81 | 17,35% |
| 11013 | 921N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 921.410,00 | 761.506,00 | 159.902,19 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 921.410,00 | 921.410,00 | 0,00 | 82,65% |
| 11013 | 921N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 921.408,19 | 1,81 | 17,35% |
| 11013 | 921N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 921.410,00 | 761.506,00 | 159.902,19 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 4.522,98 | 0,02 | 100,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 4.523,00 | 4.522,98 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 4.523,00 | 4.522,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 3.267,00 | 1.833,00 | 64,06% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.100,00 | 3.267,00 | 0,00 | 35,94% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.550,00 | 259,19 | 317,81 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -1.973,00 | 259,19 | 0,00 | 44,92% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 577,00 | 0,00 | 259,19 | 55,08% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.325,00 | 8.049,17 | 4.275,83 | 63,20% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 8.049,17 | 0,00 | 2,10% |
| 11013 | 921N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 12.325,00 | 7.789,98 | 259,19 | 34,69% |
| 11013 | 921N | Total | | (1) | 13.132.689,00 | 8.669.709,35 | 4.009.651,00 | 61,33% |
| 11013 | 921N | Total | | (2) | -453.328,65 | 8.655.417,54 | 14.291,81 | 7,05% |
| 11013 | 921N | Total | | (3) | 12.679.360,35 | 7.775.919,48 | 879.498,06 | 31,62% |
| 11013 | Total | | | (1) | 13.132.689,00 | 8.669.709,35 | 4.009.651,00 | 61,33% |
| 11013 | Total | | | (2) | -453.328,65 | 8.655.417,54 | 14.291,81 | 7,05% |
| 11013 | Total | | | (3) | 12.679.360,35 | 7.775.919,48 | 879.498,06 | 31,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 77.539,99 | 7.049,09 | 91,67% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,08 | 77.539,99 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,08 | 77.539,99 | 0,00 | 8,33% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.287.632,00 | 898.835,24 | 263.050,41 | 77,36% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -125.746,35 | 898.835,24 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.161.885,65 | 898.835,24 | 0,00 | 22,64% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 118.494,00 | 88.491,13 | 22.002,87 | 80,09% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -8.000,00 | 88.491,13 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 110.494,00 | 88.491,13 | 0,00 | 19,91% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 252.092,00 | 104.233,52 | 122.774,66 | 45,92% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -25.083,82 | 104.233,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 227.008,18 | 104.233,52 | 0,00 | 54,08% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 34.188,00 | 28.829,86 | 5.458,14 | 84,08% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 28.829,86 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 34.288,00 | 28.829,86 | 0,00 | 15,92% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 199.694,00 | 181.373,94 | 33.320,06 | 84,48% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 181.373,94 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 214.694,00 | 181.373,94 | 0,00 | 15,52% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.301.473,00 | 882.654,10 | 286.312,29 | 75,51% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -132.506,61 | 882.654,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.168.966,39 | 882.654,10 | 0,00 | 24,49% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.656.255,00 | 1.843.097,31 | 576.721,11 | 76,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -236.436,58 | 1.843.097,31 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.419.818,42 | 1.843.097,31 | 0,00 | 23,83% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 50,14 | -45,00 | 975,49% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 5,14 | 50,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5,14 | 50,14 | 0,00 | -875,49% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.602,00 | 18.247,44 | 3.354,56 | 84,47% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.247,44 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 21.602,00 | 18.247,44 | 0,00 | 15,53% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.824,00 | 4.946,40 | 877,60 | 84,93% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.946,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 5.824,00 | 4.946,40 | 0,00 | 15,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 499.044,35 | 131.062,50 | 79,20% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 630.106,85 | 499.044,35 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 630.106,85 | 499.044,35 | 0,00 | 20,80% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.086.362,00 | 911.146,43 | 171.627,29 | 84,15% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.588,28 | 911.146,43 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.082.773,72 | 911.146,43 | 0,00 | 15,85% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.048.205,00 | 5.538.489,85 | 1.623.565,58 | 77,33% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 113.850,43 | 5.538.489,85 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.162.055,43 | 5.538.489,85 | 0,00 | 22,67% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 159,72 | 1.340,28 | 10,65% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 159,72 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.500,00 | 159,72 | 0,00 | 89,35% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.776,00 | 0,00 | 6.776,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.719,00 | 300,01 | 1.418,99 | 17,45% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 300,01 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.719,00 | 300,01 | 0,00 | 82,55% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.652,00 | 14.489,80 | 11.162,20 | 42,36% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 14.489,80 | 0,00 | 14,12% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 25.652,00 | 10.867,32 | 3.622,48 | 43,51% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.751,00 | -3.751,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.751,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 3.751,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.504,00 | 1.764,70 | 8.739,30 | 16,80% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.764,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.504,00 | 1.764,70 | 0,00 | 83,20% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 26.914,00 | 0,00 | 26.914,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 26.914,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.448,00 | 0,00 | 7.448,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.448,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.000,00 | 5.258,03 | 21.741,97 | 19,47% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.258,03 | 0,00 | 0,00% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.000,00 | 5.258,03 | 0,00 | 80,53% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 107.513,00 | 25.723,26 | 81.789,74 | 20,56% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 25.723,26 | 0,00 | 3,37% |
| 11014 | 921S | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 107.513,00 | 22.100,78 | 3.622,48 | 76,07% |
| 11014 | 921S | Total | | (1) | 7.155.718,00 | 5.564.213,11 | 1.705.355,32 | 76,49% |
| 11014 | 921S | Total | | (2) | 113.850,43 | 5.564.213,11 | 0,00 | 0,05% |
| 11014 | 921S | Total | | (3) | 7.269.568,43 | 5.560.590,63 | 3.622,48 | 23,46% |
| 11014 | Total | | | (1) | 7.155.718,00 | 5.564.213,11 | 1.705.355,32 | 76,49% |
| 11014 | Total | | | (2) | 113.850,43 | 5.564.213,11 | 0,00 | 0,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | Total | | | (3) | 7.269.568,43 | 5.560.590,63 | 3.622,48 | 23,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 40.443,91 | 42.048,09 | 49,03% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 40.443,91 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 40.443,91 | 0,00 | 50,97% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 449.174,00 | 273.026,47 | 91.147,53 | 74,97% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -85.000,00 | 273.026,47 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 364.174,00 | 273.026,47 | 0,00 | 25,03% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 197.489,00 | 111.301,24 | 51.187,76 | 68,50% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -35.000,00 | 111.301,24 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 162.489,00 | 111.301,24 | 0,00 | 31,50% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 221.841,00 | 97.019,33 | 64.821,67 | 59,95% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -60.000,00 | 97.019,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 161.841,00 | 97.019,33 | 0,00 | 40,05% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 119.659,00 | 85.795,68 | 17.863,32 | 82,77% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.000,00 | 85.795,68 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 103.659,00 | 85.795,68 | 0,00 | 17,23% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.254,00 | 118.720,91 | 19.533,09 | 85,87% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 6.000,00 | 118.720,91 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 138.254,00 | 118.720,91 | 0,00 | 14,13% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 625.770,00 | 388.874,55 | 97.895,45 | 79,89% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -139.000,00 | 388.874,55 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 486.770,00 | 388.874,55 | 0,00 | 20,11% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.126.948,00 | 705.101,84 | 173.846,16 | 80,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -248.000,00 | 705.101,84 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 878.948,00 | 705.101,84 | 0,00 | 19,78% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 124.716,00 | 89.910,65 | 34.805,35 | 72,09% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 89.910,65 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 124.716,00 | 89.910,65 | 0,00 | 27,91% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.736,00 | 13.038,95 | 6.697,05 | 66,07% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.038,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 19.736,00 | 13.038,95 | 0,00 | 33,93% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 592.980,00 | 486.921,40 | 61.058,60 | 88,86% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -45.000,00 | 486.921,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 547.980,00 | 486.921,40 | 0,00 | 11,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.693.059,00 | 2.410.154,93 | 660.904,07 | 78,48% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -622.000,00 | 2.410.154,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.071.059,00 | 2.410.154,93 | 0,00 | 21,52% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 79.975,00 | 41.907,27 | 601.023,37 | 6,52% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 562.955,64 | 41.907,27 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 642.930,64 | 41.907,27 | 0,00 | 93,48% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 795,36 | 4.204,64 | 15,91% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 795,36 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 795,36 | 0,00 | 84,09% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.422.503,00 | 2.968.346,31 | 165.156,69 | 72,79% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -289.000,00 | 2.968.346,31 | 0,00 | 21,94% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.133.503,00 | 2.280.925,32 | 687.420,99 | 5,27% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 13.128,00 | 56.872,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 13.128,00 | 0,00 | 18,75% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 13.128,00 | 81,25% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.637.478,00 | 3.024.176,94 | 887.256,70 | 59,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 273.955,64 | 3.024.176,94 | 0,00 | 17,91% |
| 11015 | 921T | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.911.433,64 | 2.323.627,95 | 700.548,99 | 22,68% |
| 11015 | 921T | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 52.547,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 11015 | 921T | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 11015 | 921T | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 52.547,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 11015 | 921T | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 11015 | 921T | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 11015 | 921T | Total | | (1) | 7.383.084,00 | 5.470.435,45 | 1.564.604,19 | 67,29% |
| 11015 | 921T | Total | | (2) | -348.044,36 | 5.470.435,45 | 0,00 | 10,47% |
| 11015 | 921T | Total | | (3) | 7.035.039,64 | 4.733.782,88 | 736.652,57 | 22,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | Total | | | (1) | 7.383.084,00 | 5.470.435,45 | 1.564.604,19 | 67,29% |
| 11015 | Total | | | (2) | -348.044,36 | 5.470.435,45 | 0,00 | 10,47% |
| 11015 | Total | | | (3) | 7.035.039,64 | 4.733.782,88 | 736.652,57 | 22,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 0,00 | 65.993,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 344.367,00 | 271.931,75 | 57.435,25 | 82,56% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.000,00 | 271.931,75 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 329.367,00 | 271.931,75 | 0,00 | 17,44% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 39.498,00 | 33.795,91 | 10.800,55 | 75,78% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 5.098,46 | 33.795,91 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 44.596,46 | 33.795,91 | 0,00 | 24,22% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 50.418,00 | 33.507,24 | 8.381,40 | 79,99% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.529,36 | 33.507,24 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 41.888,64 | 33.507,24 | 0,00 | 20,01% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 7.330,14 | 1.216,86 | 85,76% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.547,00 | 7.330,14 | 0,00 | 14,24% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.607,00 | 10.711,41 | 2.895,59 | 78,72% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.000,00 | 10.711,41 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 13.607,00 | 10.711,41 | 0,00 | 21,28% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 339.611,00 | 260.842,42 | 62.329,60 | 80,71% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -16.438,98 | 260.842,42 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 323.172,02 | 260.842,42 | 0,00 | 19,29% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 710.759,00 | 549.121,68 | 121.022,56 | 81,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -40.614,76 | 549.121,68 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 670.144,24 | 549.121,68 | 0,00 | 18,06% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 545.880,00 | 376.151,97 | 113.613,75 | 76,80% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -56.114,28 | 376.151,97 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 489.765,72 | 376.151,97 | 0,00 | 23,20% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.885,00 | 50.303,40 | 19.581,60 | 71,98% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 50.303,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 69.885,00 | 50.303,40 | 0,00 | 28,02% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 408.185,00 | 453.084,84 | 46.996,92 | 90,60% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 91.896,76 | 453.084,84 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 500.081,76 | 453.084,84 | 0,00 | 9,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.593.750,00 | 2.046.780,76 | 510.267,08 | 80,04% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -36.702,16 | 2.046.780,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.557.047,84 | 2.046.780,76 | 0,00 | 19,96% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.552,00 | 6.973,12 | 2.578,88 | 55,71% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.973,12 | 0,00 | 17,29% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.552,00 | 5.321,43 | 1.651,69 | 27,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 492.768,00 | 492.767,80 | 0,20 | 75,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 492.767,80 | 0,00 | 25,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 492.768,00 | 369.575,82 | 123.191,98 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 57.434,00 | 47.049,41 | 10.384,59 | 23,52% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 47.049,41 | 0,00 | 58,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.434,00 | 13.507,50 | 33.541,91 | 18,08% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 5.498,49 | 2.501,51 | 68,73% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.498,49 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.000,00 | 5.498,49 | 0,00 | 31,27% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 32.400,00 | 19.828,88 | 12.571,12 | 61,20% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 19.828,88 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 32.400,00 | 19.828,88 | 0,00 | 38,80% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 237,00 | 3.763,00 | 5,92% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 237,00 | 0,00 | 94,08% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 697,63 | 7.302,37 | 8,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 697,63 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.000,00 | 697,63 | 0,00 | 91,28% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 15.300,00 | 33,76 | 15.266,24 | 0,22% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 33,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 15.300,00 | 33,76 | 0,00 | 99,78% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 4,35 | 4.995,65 | 0,09% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 4,35 | 0,00 | 99,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 99.333,00 | 81.402,75 | 11.930,25 | 35,13% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -6.000,00 | 81.402,75 | 0,00 | 52,09% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 93.333,00 | 32.783,40 | 48.619,35 | 12,78% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.775,00 | 742,25 | 2.032,75 | 26,75% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 742,25 | 0,00 | 0,00% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.775,00 | 742,25 | 0,00 | 73,25% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.000,00 | 58,00 | 7.942,00 | 0,73% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 6.000,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.000,00 | 58,00 | 0,00 | 99,28% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 737.662,00 | 655.293,44 | 82.368,56 | 60,77% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 655.293,44 | 0,00 | 28,06% |
| 11016 | 921Q | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 737.662,00 | 448.288,51 | 207.004,93 | 11,17% |
| 11016 | 921Q | Total | | (1) | 3.331.412,00 | 2.702.074,20 | 592.635,64 | 75,73% |
| 11016 | 921Q | Total | | (2) | -36.702,16 | 2.702.074,20 | 0,00 | 6,28% |
| 11016 | 921Q | Total | | (3) | 3.294.709,84 | 2.495.069,27 | 207.004,93 | 17,99% |
| 11016 | Total | | | (1) | 3.331.412,00 | 2.702.074,20 | 592.635,64 | 75,73% |
| 11016 | Total | | | (2) | -36.702,16 | 2.702.074,20 | 0,00 | 6,28% |
| 11016 | Total | | | (3) | 3.294.709,84 | 2.495.069,27 | 207.004,93 | 17,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 299.449,00 | 228.236,69 | 48.988,84 | 82,33% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -22.223,47 | 228.236,69 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 277.225,53 | 228.236,69 | 0,00 | 17,67% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.664,00 | 26.721,48 | 15.942,52 | 62,63% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.000,00 | 26.721,48 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.664,00 | 26.721,48 | 0,00 | 37,37% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 131.088,00 | 71.918,71 | 36.038,07 | 66,62% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -23.131,22 | 71.918,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 107.956,78 | 71.918,71 | 0,00 | 33,38% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 79.528,00 | 80.276,33 | 19.251,67 | 80,66% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 20.000,00 | 80.276,33 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 99.528,00 | 80.276,33 | 0,00 | 19,34% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 333.945,00 | 240.556,22 | 65.822,21 | 78,52% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -27.566,57 | 240.556,22 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 306.378,43 | 240.556,22 | 0,00 | 21,48% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 614.811,00 | 449.869,02 | 94.956,98 | 82,57% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -69.985,00 | 449.869,02 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 544.826,00 | 449.869,02 | 0,00 | 17,43% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 19.593,31 | 1.781,69 | 91,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 19.593,31 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.375,00 | 19.593,31 | 0,00 | 8,34% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 90.354,00 | 77.095,58 | 14.059,12 | 84,58% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 800,70 | 77.095,58 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 91.154,70 | 77.095,58 | 0,00 | 15,42% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.274,00 | 13.084,83 | 1.189,53 | 91,67% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,36 | 13.084,83 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.274,36 | 13.084,83 | 0,00 | 8,33% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.778,00 | 6.008,96 | 1.099,20 | 84,54% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 330,16 | 6.008,96 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 7.108,16 | 6.008,96 | 0,00 | 15,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 317.349,00 | 285.846,67 | 24.197,01 | 92,20% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.305,32 | 285.846,67 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 310.043,68 | 285.846,67 | 0,00 | 7,80% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.044.107,00 | 1.574.825,32 | 330.201,32 | 82,67% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -139.080,36 | 1.574.825,32 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.905.026,64 | 1.574.825,32 | 0,00 | 17,33% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 116.000,00 | 106.504,15 | 9.495,85 | 89,67% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 106.504,15 | 0,00 | 2,14% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 116.000,00 | 104.015,97 | 2.488,18 | 8,19% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.800,00 | 1.550,42 | 1.249,58 | 55,37% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.550,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.800,00 | 1.550,42 | 0,00 | 44,63% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.282,00 | 775,80 | 906,20 | 46,12% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 400,00 | 775,80 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.682,00 | 775,80 | 0,00 | 53,88% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.810,00 | 145,85 | 2.664,15 | 5,19% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 145,85 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.810,00 | 145,85 | 0,00 | 94,81% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 1.656,42 | -242,83 | 117,18% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.413,59 | 1.656,42 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.413,59 | 1.656,42 | 0,00 | -17,18% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 1.281,70 | -781,70 | 256,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.281,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 1.281,70 | 0,00 | -156,34% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 6.000,00 | 1.062,48 | 4.937,52 | 17,71% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 1.062,48 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 6.000,00 | 1.062,48 | 0,00 | 82,29% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 5.500,00 | 2.906,88 | 2.593,12 | 52,85% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 2.906,88 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 5.500,00 | 2.906,88 | 0,00 | 47,15% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 204,73 | 1.295,27 | 13,65% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 204,73 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.500,00 | 204,73 | 0,00 | 86,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 1.010,13 | 489,87 | 67,34% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.010,13 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.500,00 | 1.010,13 | 0,00 | 32,66% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 2.100,00 | 1.722,01 | 377,99 | 82,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 1.722,01 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 2.100,00 | 1.722,01 | 0,00 | 18,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 13.500,00 | 4.254,60 | 59.171,00 | 6,71% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 49.925,60 | 4.254,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 63.425,60 | 4.254,60 | 0,00 | 93,29% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 206,65 | -204,32 | 8.869,10% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2,33 | 206,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2,33 | 206,65 | 0,00 | -8.769,10% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.780,00 | 2.704,00 | 1.076,00 | 71,53% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.780,00 | 2.704,00 | 0,00 | 28,47% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 125.576,00 | 127.716,70 | -2.140,70 | 23,55% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 127.716,70 | 0,00 | 78,16% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 125.576,00 | 29.572,40 | 98.144,30 | -1,70% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 86.000,00 | 28.438,99 | 56.145,09 | 19,85% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.415,92 | 28.438,99 | 0,00 | 13,77% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 84.584,08 | 16.788,99 | 11.650,00 | 66,38% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 1.391,37 | 4.608,63 | 23,19% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 1.391,37 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 1.391,37 | 0,00 | 76,81% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 3.190,47 | 2.809,53 | 53,17% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 3.190,47 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 3.190,47 | 0,00 | 46,83% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 110.000,00 | 40.097,22 | 39.577,18 | 50,31% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -30.325,60 | 40.097,22 | 0,00 | 0,02% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 79.674,40 | 40.083,72 | 13,50 | 49,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 536.848,00 | 326.820,57 | 220.027,43 | 39,23% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 10.000,00 | 326.820,57 | 0,00 | 20,54% |
| 11018 | 921U | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 546.848,00 | 214.524,59 | 112.295,98 | 40,24% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (3) | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 43.080,00 | 32.930,00 | 150,00 | 45,00% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -10.000,00 | 16.447,12 | 16.482,88 | 54,54% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 33.080,00 | 14.887,12 | 1.560,00 | 0,45% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 293.080,00 | 282.930,00 | 150,00 | 10,56% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -10.000,00 | 46.447,12 | 236.482,88 | 89,39% |
| 11018 | 921U | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 283.080,00 | 29.887,12 | 16.560,00 | 0,05% |
| 11018 | 921U | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 1.794,10 | 6.205,90 | 22,43% |
| 11018 | 921U | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 1.794,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.000,00 | 1.794,10 | 0,00 | 77,57% |
| 11018 | 921U | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 1.794,10 | 6.205,90 | 22,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921U | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.794,10 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921U | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.000,00 | 1.794,10 | 0,00 | 77,57% |
| 11018 | 921U | Total | | (1) | 2.882.035,00 | 2.186.369,99 | 556.584,65 | 66,39% |
| 11018 | 921U | Total | | (2) | -139.080,36 | 1.949.887,11 | 236.482,88 | 13,32% |
| 11018 | 921U | Total | | (3) | 2.742.954,64 | 1.821.031,13 | 128.855,98 | 20,29% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 134.752,00 | 83.992,69 | 25.759,31 | 76,53% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -25.000,00 | 83.992,69 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 109.752,00 | 83.992,69 | 0,00 | 23,47% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.166,00 | 8.714,43 | 4.451,57 | 66,19% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 8.714,43 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 13.166,00 | 8.714,43 | 0,00 | 33,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.167,00 | 2.793,00 | 9.374,00 | 22,96% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.000,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 12.167,00 | 2.793,00 | 0,00 | 77,04% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.342,00 | 26.383,70 | 4.958,30 | 84,18% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 26.383,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 31.342,00 | 26.383,70 | 0,00 | 15,82% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 113.119,00 | 72.081,01 | 23.037,99 | 75,78% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -18.000,00 | 72.081,01 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 95.119,00 | 72.081,01 | 0,00 | 24,22% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 211.884,00 | 136.744,57 | 40.139,43 | 77,31% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -35.000,00 | 136.744,57 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 176.884,00 | 136.744,57 | 0,00 | 22,69% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 101.071,00 | 67.127,36 | 33.943,64 | 66,42% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 67.127,36 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 101.071,00 | 67.127,36 | 0,00 | 33,58% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 625.501,00 | 397.836,76 | 141.664,24 | 73,74% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -86.000,00 | 397.836,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 539.501,00 | 397.836,76 | 0,00 | 26,26% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 264.088,00 | 169.079,35 | 95.008,65 | 45,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 169.079,35 | 0,00 | 18,21% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 264.088,00 | 120.981,85 | 48.097,50 | 35,98% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 7.695,88 | 12.304,12 | 38,48% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.695,88 | 0,00 | 0,00% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.000,00 | 7.695,88 | 0,00 | 61,52% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 307.088,00 | 176.775,23 | 130.312,77 | 41,90% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 176.775,23 | 0,00 | 15,66% |
| 11018 | 921V | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 307.088,00 | 128.677,73 | 48.097,50 | 42,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | 921V | Total | | (1) | 932.589,00 | 574.611,99 | 271.977,01 | 62,19% |
| 11018 | 921V | Total | | (2) | -86.000,00 | 574.611,99 | 0,00 | 5,68% |
| 11018 | 921V | Total | | (3) | 846.589,00 | 526.514,49 | 48.097,50 | 32,13% |
| 11018 | Total | | | (1) | 3.814.624,00 | 2.760.981,98 | 828.561,66 | 65,40% |
| 11018 | Total | | | (2) | -225.080,36 | 2.524.499,10 | 236.482,88 | 11,52% |
| 11018 | Total | | | (3) | 3.589.543,64 | 2.347.545,62 | 176.953,48 | 23,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 60.493,95 | 5.499,45 | 91,67% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,40 | 60.493,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,40 | 60.493,95 | 0,00 | 8,33% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 29.945,00 | 14.884,43 | 3.596,80 | 80,54% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -11.463,77 | 14.884,43 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 18.481,23 | 14.884,43 | 0,00 | 19,46% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.167,00 | 8.678,89 | 3.888,11 | 69,06% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.600,00 | 8.678,89 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 12.567,00 | 8.678,89 | 0,00 | 30,94% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 7.330,14 | 1.316,86 | 84,77% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.647,00 | 7.330,14 | 0,00 | 15,23% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 9.361,00 | 9.000,36 | 2.860,64 | 75,88% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.500,00 | 9.000,36 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 11.861,00 | 9.000,36 | 0,00 | 24,12% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 38.326,00 | 18.186,67 | 7.485,51 | 70,84% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.653,82 | 18.186,67 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 25.672,18 | 18.186,67 | 0,00 | 29,16% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 72.888,00 | 34.781,62 | 12.344,35 | 73,81% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -25.762,03 | 34.781,62 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 47.125,97 | 34.781,62 | 0,00 | 26,19% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.048,00 | 55.374,38 | 26.673,62 | 67,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -10.000,00 | 55.374,38 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 82.048,00 | 55.374,38 | 0,00 | 32,51% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 486,75 | -486,75 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 486,75 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 486,75 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.152,00 | 10.450,68 | 2.701,32 | 79,46% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.450,68 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 13.152,00 | 10.450,68 | 0,00 | 20,54% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 72.526,00 | 59.569,99 | 5.898,48 | 90,99% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.057,53 | 59.569,99 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 65.468,47 | 59.569,99 | 0,00 | 9,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 422.953,00 | 279.237,86 | 71.778,39 | 79,55% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -71.936,75 | 279.237,86 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 351.016,25 | 279.237,86 | 0,00 | 20,45% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.535,00 | 8.777,34 | 5.757,66 | 60,39% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 8.777,34 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.535,00 | 8.777,34 | 0,00 | 39,61% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.951,00 | 15.669,99 | 2.281,01 | 67,97% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 15.669,99 | 0,00 | 19,32% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.951,00 | 12.201,58 | 3.468,41 | 12,71% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 622,40 | 2.377,60 | 20,75% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 622,40 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 622,40 | 0,00 | 79,25% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.693,00 | 5.735,39 | -3.042,39 | 212,97% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.735,39 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.693,00 | 5.735,39 | 0,00 | -112,97% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 14,57 | -14,57 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.795,00 | 1.198,63 | 596,37 | 66,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.198,63 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.795,00 | 1.198,63 | 0,00 | 33,22% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.702,00 | 1.175,99 | 3.526,01 | 25,01% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.175,99 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.702,00 | 1.175,99 | 0,00 | 74,99% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.650,00 | 313,82 | 2.336,18 | 11,84% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 313,82 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.650,00 | 313,82 | 0,00 | 88,16% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.405,00 | 450,61 | 8.954,39 | 4,79% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 450,61 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 9.405,00 | 450,61 | 0,00 | 95,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.944,00 | 17.041,80 | -6.097,80 | 155,72% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 17.041,80 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.944,00 | 17.041,80 | 0,00 | -55,72% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.301,00 | 7.199,35 | 5.101,65 | 58,53% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 7.199,35 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 12.301,00 | 7.199,35 | 0,00 | 41,47% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 5.713,00 | 6.031,52 | -318,52 | 105,58% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 6.031,52 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 5.713,00 | 6.031,52 | 0,00 | -5,58% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.770,00 | 4.756,00 | -986,00 | 126,15% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.756,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.770,00 | 4.756,00 | 0,00 | -26,15% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.412,00 | 1.331,20 | 5.080,80 | 20,76% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.331,20 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.412,00 | 1.331,20 | 0,00 | 79,24% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.985,00 | 2.250,60 | 3.734,40 | 29,11% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.250,60 | 0,00 | 8,49% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.985,00 | 1.742,40 | 508,20 | 62,40% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.107,00 | 3.698,84 | 10.408,16 | 25,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.698,84 | 0,00 | 0,51% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 14.107,00 | 3.626,37 | 72,47 | 73,78% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 195.535,00 | 99.519,00 | 96.016,00 | 34,21% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 99.519,00 | 0,00 | 16,68% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 195.535,00 | 66.895,23 | 32.623,77 | 49,10% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.200,00 | 38.582,46 | 36.617,54 | 51,31% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 38.582,46 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.200,00 | 38.582,46 | 0,00 | 48,69% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 389.809,00 | 214.369,51 | 175.439,49 | 45,58% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 214.369,51 | 0,00 | 9,41% |
| 11019 | 334D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 389.809,00 | 177.682,09 | 36.687,42 | 45,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 102.000,00 | 101.999,82 | 0,18 | 4,47% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 101.999,80 | 0,02 | 95,53% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 102.000,00 | 4.563,82 | 97.435,98 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 138.300,00 | 127.499,82 | 10.800,18 | 3,30% |
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 127.499,80 | 0,02 | 88,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 138.300,00 | 4.563,82 | 122.935,98 | 7,81% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 130.370,11 | 155.969,89 | 43,94% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 130.370,11 | 0,00 | 1,59% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 286.340,00 | 125.812,53 | 4.557,58 | 54,47% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 9.927,67 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -572,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 9.927,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 15.561,45 | -10.461,45 | 305,13% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 15.561,45 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.100,00 | 15.561,45 | 0,00 | -205,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 572,33 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 572,33 | 572,33 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 572,33 | 572,33 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 53.014,00 | 5.893,11 | 27.367,64 | 17,72% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -19.753,25 | 5.893,11 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 33.260,75 | 5.893,11 | 0,00 | 82,28% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 28.730,24 | -8.976,99 | 145,45% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 19.753,25 | 28.730,24 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 19.753,25 | 28.730,24 | 0,00 | -45,45% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 21.289,95 | -16.289,95 | 425,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 21.289,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 21.289,95 | 0,00 | -325,80% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 393.429,00 | 202.417,19 | 2.991.011,81 | 6,20% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.800.000,00 | 202.417,19 | 0,00 | 0,14% |
| 11019 | 334D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.193.429,00 | 197.859,61 | 4.557,58 | 93,66% |
| 11019 | 334D | Total | | (1) | 1.344.491,00 | 823.524,38 | 3.249.029,87 | 16,19% |
| 11019 | 334D | Total | | (2) | 2.728.063,25 | 823.524,36 | 0,02 | 4,03% |
| 11019 | 334D | Total | | (3) | 4.072.554,25 | 659.343,38 | 164.180,98 | 79,78% |
| 11019 | Total | | | (1) | 1.344.491,00 | 823.524,38 | 3.249.029,87 | 16,19% |
| 11019 | Total | | | (2) | 2.728.063,25 | 823.524,36 | 0,02 | 4,03% |
| 11019 | Total | | | (3) | 4.072.554,25 | 659.343,38 | 164.180,98 | 79,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 72.845,62 | 9.646,38 | 88,31% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 72.845,62 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 72.845,62 | 0,00 | 11,69% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 59.890,00 | 35.560,63 | 16.557,43 | 68,23% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -7.771,94 | 35.560,63 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 52.118,06 | 35.560,63 | 0,00 | 31,77% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 39.498,00 | 25.967,56 | 9.530,44 | 73,15% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -4.000,00 | 25.967,56 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 35.498,00 | 25.967,56 | 0,00 | 26,85% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 30.251,00 | 23.374,71 | 6.876,29 | 77,27% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 23.374,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 30.251,00 | 23.374,71 | 0,00 | 22,73% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 51.282,00 | 40.910,94 | 8.371,06 | 83,01% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -2.000,00 | 40.910,94 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 49.282,00 | 40.910,94 | 0,00 | 16,99% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.790,00 | 19.555,22 | 1.234,78 | 94,06% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 19.555,22 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 20.790,00 | 19.555,22 | 0,00 | 5,94% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 106.744,00 | 76.552,04 | 23.191,96 | 76,75% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -7.000,00 | 76.552,04 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 99.744,00 | 76.552,04 | 0,00 | 23,25% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 206.575,00 | 147.735,65 | 26.693,85 | 84,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -32.145,50 | 147.735,65 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 174.429,50 | 147.735,65 | 0,00 | 15,30% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.674,75 | 325,25 | 83,74% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 2.000,00 | 1.674,75 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 2.000,00 | 1.674,75 | 0,00 | 16,26% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.227.858,00 | 4.993.504,31 | 931.030,00 | 84,29% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -303.323,69 | 4.993.504,31 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.924.534,31 | 4.993.504,31 | 0,00 | 15,71% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 851.553,00 | 713.571,59 | 114.408,84 | 86,18% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -23.572,57 | 713.571,59 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 827.980,43 | 713.571,59 | 0,00 | 13,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 402.272,05 | 0,00 | 85,67% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 402.272,05 | 402.272,05 | 0,00 | 14,33% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 402.272,05 | 344.623,40 | 57.648,65 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 768.790,00 | 574.478,78 | 98.470,71 | 85,37% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -95.840,51 | 574.478,78 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 672.949,49 | 574.478,78 | 0,00 | 14,63% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 54,51 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 54,51 | 54,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 54,51 | 54,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 13,14 | 13,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 13,14 | 13,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 5.436,73 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 5.436,73 | 5.436,73 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 5.436,73 | 5.436,73 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 88.577,00 | 111.342,35 | 1.437,59 | 81,99% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 24.202,94 | 111.342,35 | 0,00 | 16,73% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 112.779,94 | 92.470,07 | 18.872,28 | 1,27% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 4.048,00 | 7.169,83 | 3,78 | 85,49% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 3.125,61 | 7.169,83 | 0,00 | 14,46% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 7.173,61 | 6.132,75 | 1.037,08 | 0,05% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 10.034,40 | 1.328,60 | 88,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.034,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 10.034,40 | 0,00 | 11,69% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 771,94 | 16.818,21 | 4,39% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 17.590,15 | 771,94 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 17.590,15 | 771,94 | 0,00 | 95,61% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.073.659,00 | 2.521.143,51 | 275.560,95 | 90,15% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 723.045,46 | 2.521.143,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.796.704,46 | 2.521.143,51 | 0,00 | 9,85% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 27.787,00 | 43.290,10 | 1,79 | 91,34% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 15.504,89 | 43.290,10 | 0,00 | 8,65% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 43.291,89 | 39.544,24 | 3.745,86 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.033,00 | 56.882,65 | 10.150,35 | 84,86% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 44.000,00 | 56.882,65 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 67.033,00 | 56.882,65 | 0,00 | 15,14% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 187.027,73 | -910,73 | 99,12% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 111.000,00 | 187.027,73 | 0,00 | 1,37% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 186.117,00 | 184.476,42 | 2.551,31 | -0,49% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 148.303,00 | 158.575,40 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 10.272,40 | 158.575,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 158.575,40 | 158.575,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.897.610,00 | 10.229.746,14 | 1.550.727,53 | 86,12% |
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 882.863,67 | 10.229.746,14 | 0,00 | 0,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.780.473,67 | 10.145.890,96 | 83.855,18 | 13,16% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 282.493,00 | 283.984,18 | 1.008,82 | 91,28% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 2.500,00 | 283.984,18 | 0,00 | 8,37% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 284.993,00 | 260.140,13 | 23.844,05 | 0,35% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 990,99 | -670,92 | 309,62% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 320,07 | 990,99 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 320,07 | 990,99 | 0,00 | -209,62% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 3.800,52 | 2.709,48 | 48,65% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.800,52 | 0,00 | 9,73% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.510,00 | 3.167,10 | 633,42 | 41,62% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.910,00 | 7.939,55 | 970,45 | 69,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.939,55 | 0,00 | 19,78% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.910,00 | 6.177,54 | 1.762,01 | 10,89% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.355,00 | 4.776,03 | 12.578,97 | 27,52% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.776,03 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.355,00 | 4.776,03 | 0,00 | 72,48% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.365,00 | 19.999,91 | 8.365,09 | 70,51% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 19.999,91 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 28.365,00 | 19.999,91 | 0,00 | 29,49% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 6.958,40 | 2.541,60 | 69,89% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.958,40 | 0,00 | 3,35% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 6.639,95 | 318,45 | 26,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 7.785,31 | 3.154,69 | 71,16% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.785,31 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.940,00 | 7.785,31 | 0,00 | 28,84% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 105,90 | 44,10 | 70,60% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 150,00 | 105,90 | 0,00 | 29,40% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 206,20 | 1.593,80 | 11,46% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 206,20 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.800,00 | 206,20 | 0,00 | 88,54% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 6.857,34 | 1.142,66 | 85,72% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.857,34 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 6.857,34 | 0,00 | 14,28% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 223.400,00 | 189.498,34 | 33.901,66 | 84,82% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 189.498,34 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 223.400,00 | 189.498,34 | 0,00 | 15,18% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 118.496,88 | 36.003,12 | 76,70% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 118.496,88 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 154.500,00 | 118.496,88 | 0,00 | 23,30% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.250,00 | 42.078,50 | 35.171,50 | 54,47% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 42.078,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.250,00 | 42.078,50 | 0,00 | 45,53% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 32.952,33 | 70.047,67 | 31,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 32.952,33 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 103.000,00 | 32.952,33 | 0,00 | 68,01% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 2.060,48 | 6.939,52 | 21,06% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.060,48 | 0,00 | 1,84% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.000,00 | 1.895,19 | 165,29 | 77,11% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 145.000,00 | 126.754,68 | 18.245,32 | 87,42% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 126.754,68 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 145.000,00 | 126.754,68 | 0,00 | 12,58% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 7.917,83 | 3.082,17 | 71,98% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 7.917,83 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.000,00 | 7.917,83 | 0,00 | 28,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.500,00 | 28.428,59 | 71,41 | 99,45% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 28.428,59 | 0,00 | 0,30% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 28.500,00 | 28.343,88 | 84,71 | 0,25% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 2.625,80 | 5.674,20 | 31,64% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.625,80 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 8.300,00 | 2.625,80 | 0,00 | 68,36% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 4.727,05 | 5.272,95 | 47,27% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 4.727,05 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 4.727,05 | 0,00 | 52,73% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.972,16 | 27,84 | 99,77% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.972,16 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 11.972,16 | 0,00 | 0,23% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 6.174,93 | 1.825,07 | 77,19% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 6.174,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 8.000,00 | 6.174,93 | 0,00 | 22,81% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 386,55 | 1.013,45 | 27,61% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 386,55 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.400,00 | 386,55 | 0,00 | 72,39% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 3.369,60 | 1.380,40 | 70,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 2.500,00 | 3.369,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 4.750,00 | 3.369,60 | 0,00 | 29,06% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 3.364,05 | -1.364,05 | 168,20% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.364,05 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.000,00 | 3.364,05 | 0,00 | -68,20% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 2.190,00 | 810,00 | 73,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 3.000,00 | 2.190,00 | 0,00 | 27,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 478,51 | 771,49 | 38,28% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 478,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.250,00 | 478,51 | 0,00 | 61,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 11.619,49 | 3.380,51 | 77,46% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 11.619,49 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 11.619,49 | 0,00 | 22,54% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 29.781,21 | 20.218,79 | 49,64% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 29.781,21 | 0,00 | 9,93% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 24.817,66 | 4.963,55 | 40,44% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.801.600,00 | 2.162.269,36 | 639.330,64 | 63,82% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.161.775,27 | 494,09 | 13,36% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.801.600,00 | 1.787.917,40 | 373.857,87 | 22,82% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.500.000,00 | 6.386.195,00 | 2.113.805,00 | 62,61% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 6.386.195,00 | 0,00 | 12,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 8.500.000,00 | 5.321.829,20 | 1.064.365,80 | 24,87% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 123.841,26 | 57.358,74 | 57,07% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 123.841,26 | 0,00 | 11,28% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 181.200,00 | 103.406,76 | 20.434,50 | 31,65% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 5.868,50 | -3.338,50 | 231,96% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 5.868,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.530,00 | 5.868,50 | 0,00 | -131,96% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.500,00 | 130.135,78 | -22.635,78 | 98,42% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 122.373,68 | 7.762,10 | 22,64% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 107.500,00 | 105.798,24 | 16.575,44 | -21,06% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 318,76 | 2.931,24 | 9,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 318,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 318,76 | 0,00 | 90,19% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 225,77 | 3.024,23 | 6,95% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 225,77 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 225,77 | 0,00 | 93,05% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 13.774.735,00 | 12.395.116,63 | 1.106.929,37 | 76,47% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -272.689,00 | 12.395.116,63 | 0,00 | 15,33% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 13.502.046,00 | 10.324.680,56 | 2.070.436,07 | 8,20% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 2.435,50 | 2.064,50 | 54,12% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.435,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.500,00 | 2.435,50 | 0,00 | 45,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 2.269,77 | 1.905,23 | 54,37% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.269,77 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.175,00 | 2.269,77 | 0,00 | 45,63% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.623.413,00 | 22.176.957,64 | 4.179.086,43 | 70,54% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -267.368,93 | 22.168.701,45 | 8.256,19 | 13,60% |
| 11104 | 114A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.356.044,07 | 18.591.260,29 | 3.577.441,16 | 15,86% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 738,10 | 3.896,90 | 15,92% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 738,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 4.635,00 | 738,10 | 0,00 | 84,08% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 2.042,14 | 912,86 | 69,11% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 2.042,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 2.955,00 | 2.042,14 | 0,00 | 30,89% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 2.760,00 | 3.212,48 | 485,63 | 86,87% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 938,11 | 3.212,48 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.698,11 | 3.212,48 | 0,00 | 13,13% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 2.341,89 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -1.498,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.341,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 991,17 | -129,17 | 74,08% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 862,00 | 991,17 | 0,00 | 40,90% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 862,00 | 638,57 | 352,60 | -14,98% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 558,31 | 7.591,69 | 6,85% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 558,31 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.150,00 | 558,31 | 0,00 | 93,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | -302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 1.878,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 67.600,00 | 107.922,84 | 63.046,09 | 63,12% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 103.368,93 | 107.922,84 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 170.968,93 | 107.922,84 | 0,00 | 36,88% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 5.715,80 | 194,20 | 96,71% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 5.715,80 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.910,00 | 5.715,80 | 0,00 | 3,29% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.730,00 | 1.442,02 | 3.287,98 | 30,49% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 1.442,02 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 4.730,00 | 1.442,02 | 0,00 | 69,51% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 2.077,51 | 1.072,49 | 65,95% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 2.077,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 3.150,00 | 2.077,51 | 0,00 | 34,05% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 13.790,00 | 1.630,70 | 12.159,30 | 11,83% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.630,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 13.790,00 | 1.630,70 | 0,00 | 88,17% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 2.109,96 | 450,04 | 82,42% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 2.109,96 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.560,00 | 2.109,96 | 0,00 | 17,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 143.540,00 | 128.441,03 | 282.467,90 | 31,17% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 267.368,93 | 128.441,03 | 0,00 | 0,09% |
| 11104 | 114A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 410.908,93 | 128.088,43 | 352,60 | 68,74% |
| 11104 | 114A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 11.734,00 | 10.329,06 | 51,27% |
| 11104 | 114A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.019,94 | 11.734,00 | 0,00 | 1,91% |
| 11104 | 114A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 22.063,06 | 11.312,00 | 422,00 | 46,82% |
| 11104 | 114A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 11.734,00 | 10.329,06 | 51,27% |
| 11104 | 114A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -9.019,94 | 11.734,00 | 0,00 | 1,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 114A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 22.063,06 | 11.312,00 | 422,00 | 46,82% |
| 11104 | 114A | Total | | (1) | 37.695.646,00 | 32.546.878,81 | 6.022.610,92 | 74,87% |
| 11104 | 114A | Total | | (2) | 873.843,73 | 32.538.622,62 | 8.256,19 | 9,52% |
| 11104 | 114A | Total | | (3) | 38.569.489,73 | 28.876.551,68 | 3.662.070,94 | 15,61% |
| 11104 | Total | | | (1) | 37.695.646,00 | 32.546.878,81 | 6.022.610,92 | 74,87% |
| 11104 | Total | | | (2) | 873.843,73 | 32.538.622,62 | 8.256,19 | 9,52% |
| 11104 | Total | | | (3) | 38.569.489,73 | 28.876.551,68 | 3.662.070,94 | 15,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

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

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 76.075,81 | 6.416,19 | 92,22% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 76.075,81 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 76.075,81 | 0,00 | 7,78% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 239.559,00 | 167.602,15 | 35.713,73 | 82,43% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -36.243,12 | 167.602,15 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 203.315,88 | 167.602,15 | 0,00 | 17,57% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.166,00 | 9.441,66 | 3.724,34 | 71,71% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 9.441,66 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 13.166,00 | 9.441,66 | 0,00 | 28,29% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 30.251,00 | 20.292,03 | 9.958,97 | 67,08% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 20.292,03 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 30.251,00 | 20.292,03 | 0,00 | 32,92% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 0,00 | 8.547,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.266,00 | 54.798,21 | 4.467,79 | 92,46% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 54.798,21 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 59.266,00 | 54.798,21 | 0,00 | 7,54% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 203.637,00 | 147.748,40 | 45.129,16 | 76,60% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.759,44 | 147.748,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 192.877,56 | 147.748,40 | 0,00 | 23,40% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 412.876,00 | 307.260,13 | 71.392,53 | 81,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -34.223,34 | 307.260,13 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 378.652,66 | 307.260,13 | 0,00 | 18,85% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.906,00 | 5.905,70 | 0,30 | 16,71% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 5.905,70 | 0,00 | 83,28% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.906,00 | 986,98 | 4.918,72 | 0,01% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.498.483,00 | 3.243.096,95 | 645.687,53 | 83,40% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -609.698,52 | 3.243.096,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.888.784,48 | 3.243.096,95 | 0,00 | 16,60% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.510.647,00 | 1.356.570,42 | 103.700,12 | 92,90% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -50.376,46 | 1.356.570,42 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.460.270,54 | 1.356.570,42 | 0,00 | 7,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.643,83 | -1.643,83 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.643,83 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 1.643,83 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 460.581,00 | 348.532,76 | 84.861,32 | 80,42% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -27.186,92 | 348.532,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 433.394,08 | 348.532,76 | 0,00 | 19,58% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 158.341,00 | 128.916,38 | 29.424,62 | 81,42% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 128.916,38 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 158.341,00 | 128.916,38 | 0,00 | 18,58% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 38.208,00 | 12.511,98 | 25.696,02 | 32,75% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 12.511,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 38.208,00 | 12.511,98 | 0,00 | 67,25% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.643,83 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.643,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.643,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 16.874,00 | 0,00 | 16.874,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 16.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 4.072,00 | 0,00 | 4.072,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 4.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 10.479,36 | 883,64 | 92,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.479,36 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 10.479,36 | 0,00 | 7,78% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 47.002,56 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 47.002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 47.002,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.641.608,00 | 2.098.041,06 | 188.551,64 | 91,75% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 644.984,70 | 2.098.041,06 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.286.592,70 | 2.098.041,06 | 0,00 | 8,25% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 65.248,00 | 57.518,33 | 7.729,67 | 88,15% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 57.518,33 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 65.248,00 | 57.518,33 | 0,00 | 11,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 21.400,00 | 49.534,55 | 12.498,82 | 79,85% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 40.633,37 | 49.534,55 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 62.033,37 | 49.534,55 | 0,00 | 20,15% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 119.600,00 | 109.689,01 | 44.134,33 | 62,17% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 34.223,34 | 109.689,01 | 0,00 | 9,13% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 153.823,34 | 95.637,50 | 14.051,51 | 28,69% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 112.486,00 | 108.740,62 | 3.745,38 | 96,67% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 108.740,62 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 112.486,00 | 108.740,62 | 0,00 | 3,33% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.714.611,00 | 8.314.399,34 | 1.400.211,66 | 85,39% |
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 8.314.399,34 | 0,00 | 0,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.714.611,00 | 8.295.429,11 | 18.970,23 | 14,41% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.736,00 | 12.326,66 | 409,34 | 87,97% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.326,66 | 0,00 | 8,81% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 12.736,00 | 11.204,00 | 1.122,66 | 3,21% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 1.637,15 | -327,15 | 83,31% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.637,15 | 0,00 | 41,66% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.310,00 | 1.091,40 | 545,75 | -24,97% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 76.294,00 | 10.391,48 | 65.902,52 | 13,62% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 10.391,48 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 76.294,00 | 10.391,48 | 0,00 | 86,38% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 442.967,00 | 544.596,32 | -101.629,32 | 90,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 544.596,32 | 0,00 | 32,45% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 442.967,00 | 400.860,82 | 143.735,50 | -22,94% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.800,00 | 2.374,27 | 3.425,73 | 40,94% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.374,27 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.800,00 | 2.374,27 | 0,00 | 59,06% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.777.856,00 | 1.680.562,64 | 97.293,36 | 78,01% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 1.680.562,64 | 0,00 | 16,52% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 1.777.856,00 | 1.386.905,60 | 293.657,04 | 5,47% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 7.552,69 | -2.552,69 | 151,05% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.552,69 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 7.552,69 | 0,00 | -51,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 2.032,47 | -682,47 | 150,55% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 2.032,47 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 2.032,47 | 0,00 | -50,55% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 9.000,00 | 3.904,54 | 5.095,46 | 43,38% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.904,54 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 9.000,00 | 3.904,54 | 0,00 | 56,62% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 447.840,00 | 280.997,39 | 166.842,61 | 62,75% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 280.997,39 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 447.840,00 | 280.997,39 | 0,00 | 37,25% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | 22.105,85 | -105,85 | 100,48% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 22.105,85 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 22.000,00 | 22.105,85 | 0,00 | -0,48% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 80.128,93 | 69.871,07 | 53,42% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 80.128,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 150.000,00 | 80.128,93 | 0,00 | 46,58% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.000,00 | 2.015,23 | 24.984,77 | 7,46% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 2.015,23 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 27.000,00 | 2.015,23 | 0,00 | 92,54% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 79.200,00 | 53.085,20 | 26.114,80 | 67,03% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 53.085,20 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 79.200,00 | 53.085,20 | 0,00 | 32,97% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.500,00 | 33.850,27 | 23.649,73 | 58,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 33.850,27 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 57.500,00 | 33.850,27 | 0,00 | 41,13% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.300,00 | 1.624,29 | 2.675,71 | 37,77% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.624,29 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.300,00 | 1.624,29 | 0,00 | 62,23% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 51,81 | 1.948,19 | 2,59% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 51,81 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 51,81 | 0,00 | 97,41% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 1.016,40 | 7.983,60 | 11,29% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.016,40 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 9.000,00 | 1.016,40 | 0,00 | 88,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 17.385,21 | 2.614,79 | 86,93% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 17.385,21 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 17.385,21 | 0,00 | 13,07% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 3.249,95 | -249,95 | 108,33% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 3.249,95 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 3.249,95 | 0,00 | -8,33% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 45.500,00 | 14.054,73 | 31.445,27 | 21,81% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 14.054,73 | 0,00 | 9,08% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 45.500,00 | 9.924,52 | 4.130,21 | 69,11% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 297.104,00 | 294.030,68 | 3.073,32 | 82,90% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 294.030,68 | 0,00 | 16,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 297.104,00 | 246.299,43 | 47.731,25 | 1,03% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 220.000,00 | 223.109,32 | -3.109,32 | 21,92% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 201.327,05 | 21.782,27 | 79,49% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 220.000,00 | 48.232,11 | 153.094,94 | -1,41% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.000,00 | 30.645,31 | -2.645,31 | 109,45% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 30.645,31 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 28.000,00 | 30.645,31 | 0,00 | -9,45% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 27.757,00 | 34.981,62 | -7.224,62 | 106,43% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 34.981,62 | 0,00 | 19,60% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 27.757,00 | 29.541,70 | 5.439,92 | -26,03% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.402,24 | -402,24 | 140,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.402,24 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 1.402,24 | 0,00 | -40,22% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.597,65 | 402,35 | 79,88% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.597,65 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 1.597,65 | 0,00 | 20,12% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 21.000,00 | 10.857,77 | 10.142,23 | 51,70% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 10.857,77 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 21.000,00 | 10.857,77 | 0,00 | 48,30% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.796.514,00 | 3.371.568,07 | 424.945,93 | 71,13% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.349.785,80 | 21.782,27 | 17,68% |
| 11120 | 134M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.796.514,00 | 2.700.328,53 | 649.457,27 | 11,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 6.645,71 | 3.354,29 | 51,69% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -5.000,00 | 6.645,71 | 0,00 | 14,76% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 10.000,00 | 5.169,22 | 1.476,49 | 33,54% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 6.278,21 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -8.721,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 6.278,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 4.500,00 | 810,42 | 18.911,37 | 4,11% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 15.221,79 | 810,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 19.721,79 | 810,42 | 0,00 | 95,89% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 579.800,00 | 534.839,62 | 44.960,38 | 0,19% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 534.839,62 | 0,00 | 92,05% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 579.800,00 | 1.128,25 | 533.711,37 | 7,75% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 26.940,99 | 59,01 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 27.000,00 | 26.940,99 | 0,00 | 99,78% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 26.940,99 | 0,22% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 4.786,39 | 344,01 | 93,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 5.130,40 | 4.786,39 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 5.130,40 | 4.786,39 | 0,00 | 6,71% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 4.869,60 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -5.130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.869,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 654.300,00 | 574.023,13 | 80.276,87 | 1,82% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 574.023,13 | 0,00 | 85,91% |
| 11120 | 134M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 654.300,00 | 11.894,28 | 562.128,85 | 12,27% |
| 11120 | 134M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 24.593,00 | 15.769,14 | 1.687,25 | 90,33% |
| 11120 | 134M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -7.136,61 | 15.769,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 17.456,39 | 15.769,14 | 0,00 | 9,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 134M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.593,00 | 15.769,14 | 1.687,25 | 90,33% |
| 11120 | 134M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -7.136,61 | 15.769,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11120 | 134M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 17.456,39 | 15.769,14 | 0,00 | 9,67% |
| 11120 | 134M | Total | | (1) | 14.190.018,00 | 12.275.759,68 | 1.907.121,71 | 77,72% |
| 11120 | 134M | Total | | (2) | -7.136,61 | 12.253.977,41 | 21.782,27 | 8,83% |
| 11120 | 134M | Total | | (3) | 14.182.881,39 | 11.023.421,06 | 1.230.556,35 | 13,45% |
| 11120 | Total | | | (1) | 14.190.018,00 | 12.275.759,68 | 1.907.121,71 | 77,72% |
| 11120 | Total | | | (2) | -7.136,61 | 12.253.977,41 | 21.782,27 | 8,83% |
| 11120 | Total | | | (3) | 14.182.881,39 | 11.023.421,06 | 1.230.556,35 | 13,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 119.780,00 | 87.616,99 | 32.163,01 | 73,15% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 87.616,99 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 119.780,00 | 87.616,99 | 0,00 | 26,85% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 78.996,00 | 44.182,08 | 34.813,92 | 55,93% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 44.182,08 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 78.996,00 | 44.182,08 | 0,00 | 44,07% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 191.590,00 | 96.668,83 | 94.921,17 | 50,46% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 96.668,83 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 191.590,00 | 96.668,83 | 0,00 | 49,54% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 85.471,00 | 64.311,76 | 21.159,24 | 75,24% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 64.311,76 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 85.471,00 | 64.311,76 | 0,00 | 24,76% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 5.280,55 | 2.552,45 | 67,41% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 5.280,55 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 7.833,00 | 5.280,55 | 0,00 | 32,59% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 69.121,00 | 69.317,94 | 10.210,84 | 87,16% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 10.407,78 | 69.317,94 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 79.528,78 | 69.317,94 | 0,00 | 12,84% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.122,00 | 188.648,48 | 85.002,66 | 68,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 529,14 | 188.648,48 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 273.651,14 | 188.648,48 | 0,00 | 31,06% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 469.630,00 | 329.739,89 | 141.589,19 | 69,96% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.699,08 | 329.739,89 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 471.329,08 | 329.739,89 | 0,00 | 30,04% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.231.771,00 | 1.484.298,23 | 559.394,88 | 72,63% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -188.077,89 | 1.484.298,23 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.043.693,11 | 1.484.298,23 | 0,00 | 27,37% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 80.121,00 | 21.893,92 | 58.227,08 | 27,33% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 21.893,92 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 80.121,00 | 21.893,92 | 0,00 | 72,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9.400,72 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 9.400,72 | 9.400,72 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 9.400,72 | 9.400,72 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 259.412,00 | 194.094,39 | 65.317,61 | 74,82% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 194.094,39 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 259.412,00 | 194.094,39 | 0,00 | 25,18% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 6.868,00 | 0,00 | 6.868,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 6.868,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 10.416,23 | 946,93 | 91,67% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,16 | 10.416,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,16 | 10.416,23 | 0,00 | 8,33% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 892.867,00 | 887.004,23 | 82.114,56 | 91,53% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 76.251,79 | 887.004,23 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 969.118,79 | 887.004,23 | 0,00 | 8,47% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.335,00 | 15.911,27 | 7.985,72 | 66,58% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 15.561,99 | 15.911,27 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 23.896,99 | 15.911,27 | 0,00 | 33,42% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 83.384,74 | 5.882,32 | 93,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 56.017,06 | 83.384,74 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 89.267,06 | 83.384,74 | 0,00 | 6,59% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 76.923,00 | 63.941,73 | 12.981,27 | 83,12% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 63.941,73 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 76.923,00 | 63.941,73 | 0,00 | 16,88% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.981.005,00 | 3.731.729,50 | 1.231.065,33 | 75,19% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -18.210,17 | 3.731.729,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.962.794,83 | 3.731.729,50 | 0,00 | 24,81% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 12.818,95 | 2.181,05 | 60,33% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 12.818,95 | 0,00 | 25,13% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 9.050,12 | 3.768,83 | 14,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 130.000,00 | 69.364,13 | 60.635,87 | 35,43% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 69.364,13 | 0,00 | 17,93% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 130.000,00 | 46.059,31 | 23.304,82 | 46,64% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 370.000,00 | 190.163,58 | 179.836,42 | 36,72% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 190.163,58 | 0,00 | 14,68% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 370.000,00 | 135.847,64 | 54.315,94 | 48,60% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 136.500,00 | 130.044,29 | 6.455,71 | 81,29% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 130.044,29 | 0,00 | 13,98% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 136.500,00 | 110.954,95 | 19.089,34 | 4,73% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 1.382,61 | 4.617,39 | 23,04% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.382,61 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.000,00 | 1.382,61 | 0,00 | 76,96% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.000,00 | 610,70 | 389,30 | 61,07% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 610,70 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.000,00 | 610,70 | 0,00 | 38,93% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 14.565,00 | 15.435,00 | 48,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 14.565,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 14.565,00 | 0,00 | 51,45% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 125.000,00 | 72.546,46 | 52.453,54 | 58,04% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 72.546,46 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 125.000,00 | 72.546,46 | 0,00 | 41,96% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 6.650,22 | 8.349,78 | 42,34% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.650,22 | 0,00 | 1,99% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.000,00 | 6.351,42 | 298,80 | 55,67% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 35.000,00 | 11.469,64 | 23.530,36 | 32,77% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 11.469,64 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 35.000,00 | 11.469,64 | 0,00 | 67,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.400,00 | 4.076,60 | 1.323,40 | 75,49% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 4.076,60 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.400,00 | 4.076,60 | 0,00 | 24,51% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.000,00 | 32.813,27 | 37.186,73 | 46,88% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 32.813,27 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 70.000,00 | 32.813,27 | 0,00 | 53,12% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.000,00 | 27.342,00 | 42.658,00 | 29,28% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 27.342,00 | 0,00 | 9,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 70.000,00 | 20.498,60 | 6.843,40 | 60,94% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 19.861,35 | 5.138,65 | 79,45% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 19.861,35 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 19.861,35 | 0,00 | 20,55% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 43.623,36 | 6.376,64 | 87,25% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 43.623,36 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.000,00 | 43.623,36 | 0,00 | 12,75% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 14.556,04 | 15.443,96 | 48,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 14.556,04 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 30.000,00 | 14.556,04 | 0,00 | 51,48% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 5.587,67 | 9.412,33 | 37,25% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 5.587,67 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 5.587,67 | 0,00 | 62,75% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 95.604,66 | 29.395,34 | 63,83% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 95.604,66 | 0,00 | 12,66% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 79.783,66 | 15.821,00 | 23,52% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 5.951,14 | 14.048,86 | 29,76% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 5.951,14 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 5.951,14 | 0,00 | 70,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 21.540,38 | -21.540,38 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 21.540,38 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 12.666,38 | 8.874,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.290.400,00 | 780.572,05 | 509.827,95 | 50,24% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 780.572,05 | 0,00 | 10,25% |
| 11205 | 921R | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.290.400,00 | 648.255,92 | 132.316,13 | 39,51% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 12.977,11 | 7.022,89 | 24,39% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 12.977,11 | 0,00 | 40,50% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 4.877,65 | 8.099,46 | 35,11% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 42.110,50 | -42.110,50 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 42.110,50 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 25.915,50 | 16.195,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.000,00 | 3.551,72 | 2.448,28 | 59,20% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.551,72 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 6.000,00 | 3.551,72 | 0,00 | 40,80% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 24.607,77 | 392,23 | 81,35% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 24.607,77 | 0,00 | 17,08% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 25.000,00 | 20.337,00 | 4.270,77 | 1,57% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 25.000,00 | 5.853,00 | 19.147,00 | 23,41% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 5.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 25.000,00 | 5.853,00 | 0,00 | 76,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 1.470,00 | 48.530,00 | 2,94% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 50.000,00 | 1.470,00 | 0,00 | 97,06% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 146.000,00 | 90.570,10 | 55.429,90 | 42,47% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 90.570,10 | 0,00 | 19,57% |
| 11205 | 921R | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 146.000,00 | 62.004,87 | 28.565,23 | 37,97% |
| 11205 | 921R | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 1.200,00 | 9.629,59 | 11,08% |
| 11205 | 921R | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.427,41 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11205 | 921R | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 10.829,59 | 1.200,00 | 0,00 | 88,92% |
| 11205 | 921R | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.200,00 | 9.629,59 | 11,08% |
| 11205 | 921R | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -4.427,41 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | 921R | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 10.829,59 | 1.200,00 | 0,00 | 88,92% |
| 11205 | 921R | Total | | (1) | 6.432.662,00 | 4.604.071,65 | 1.805.952,77 | 69,32% |
| 11205 | 921R | Total | | (2) | -22.637,58 | 4.604.071,65 | 0,00 | 2,51% |
| 11205 | 921R | Total | | (3) | 6.410.024,42 | 4.443.190,29 | 160.881,36 | 28,17% |
| 11205 | Total | | | (1) | 6.432.662,00 | 4.604.071,65 | 1.805.952,77 | 69,32% |
| 11205 | Total | | | (2) | -22.637,58 | 4.604.071,65 | 0,00 | 2,51% |
| 11205 | Total | | | (3) | 6.410.024,42 | 4.443.190,29 | 160.881,36 | 28,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 312.730,96 | 28.259,20 | 91,71% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.880,16 | 312.730,96 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 340.990,16 | 312.730,96 | 0,00 | 8,29% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 48.576,00 | 42.955,40 | 6.245,35 | 87,31% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 624,75 | 42.955,40 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 49.200,75 | 42.955,40 | 0,00 | 12,69% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 125.240,00 | 108.462,60 | 17.302,50 | 86,24% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 525,10 | 108.462,60 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 125.765,10 | 108.462,60 | 0,00 | 13,76% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 885.525,00 | 717.949,43 | 147.376,34 | 82,97% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -20.199,23 | 717.949,43 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 865.325,77 | 717.949,43 | 0,00 | 17,03% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 395.521,00 | 274.748,36 | 86.112,58 | 76,14% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -34.660,06 | 274.748,36 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 360.860,94 | 274.748,36 | 0,00 | 23,86% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 321.858,00 | 190.885,35 | 71.764,97 | 72,68% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -59.207,68 | 190.885,35 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.650,32 | 190.885,35 | 0,00 | 27,32% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.167,00 | 51.077,31 | 8.539,00 | 85,68% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 3.449,31 | 51.077,31 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 59.616,31 | 51.077,31 | 0,00 | 14,32% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 1.987,10 | 5.845,90 | 25,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 1.987,10 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 7.833,00 | 1.987,10 | 0,00 | 74,63% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 296.217,00 | 262.046,43 | 42.670,57 | 86,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 8.500,00 | 262.046,43 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 304.717,00 | 262.046,43 | 0,00 | 14,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.129.051,00 | 917.325,29 | 193.197,61 | 82,60% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -18.528,10 | 917.325,29 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.110.522,90 | 917.325,29 | 0,00 | 17,40% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.188.988,00 | 1.783.701,24 | 367.557,54 | 82,91% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -37.729,22 | 1.783.701,24 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.151.258,78 | 1.783.701,24 | 0,00 | 17,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.552.360,00 | 1.275.917,65 | 228.553,28 | 84,81% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -47.889,07 | 1.275.917,65 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.504.470,93 | 1.275.917,65 | 0,00 | 15,19% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.527,00 | 7.920,00 | 1.607,00 | 83,13% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.527,00 | 7.920,00 | 0,00 | 16,87% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 56.083,83 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 56.083,83 | 56.083,83 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 56.083,83 | 56.083,83 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 300.730,00 | 215.131,52 | 59.505,68 | 78,33% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -26.092,80 | 215.131,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 274.637,20 | 215.131,52 | 0,00 | 21,67% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 17.155,00 | 21.962,38 | 0,00 | 86,22% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 4.807,38 | 21.962,38 | 0,00 | 13,78% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 21.962,38 | 18.935,04 | 3.027,34 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.179,00 | 62.749,89 | 5.681,58 | 91,70% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 252,47 | 62.749,89 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.431,47 | 62.749,89 | 0,00 | 8,30% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 253.419,46 | 1.240,19 | 99,24% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 254.659,65 | 253.419,46 | 0,00 | 0,27% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 254.659,65 | 252.731,79 | 687,67 | 0,49% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.551.079,00 | 1.679.247,70 | 197.696,11 | 89,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 325.864,81 | 1.679.247,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.876.943,81 | 1.679.247,70 | 0,00 | 10,53% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 88.644,00 | 441.883,46 | 8.415,54 | 90,46% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 361.655,00 | 441.883,46 | 0,00 | 7,67% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 450.299,00 | 407.340,15 | 34.543,31 | 1,87% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 409.725,00 | 895.475,38 | 6.019,44 | 99,18% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 491.769,82 | 895.475,38 | 0,00 | 0,15% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 901.494,82 | 894.117,29 | 1.358,09 | 0,67% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.869,00 | 59.110,87 | 5.322,45 | 91,74% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 564,32 | 59.110,87 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 64.433,32 | 59.110,87 | 0,00 | 8,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 1.145.758,00 | 1.044.164,22 | 101.593,78 | 91,13% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 1.044.164,22 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 1.145.758,00 | 1.044.164,22 | 0,00 | 8,87% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.001.112,00 | 10.676.935,83 | 1.590.506,61 | 86,71% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.266.330,44 | 10.676.935,83 | 0,00 | 0,32% |
| 12001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.267.442,44 | 10.637.319,42 | 39.616,41 | 12,97% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.383.743,00 | 12.278.141,82 | 105.601,18 | 91,04% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.278.141,82 | 0,00 | 8,11% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.383.743,00 | 11.273.883,86 | 1.004.257,96 | 0,85% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 57.024,00 | 54.993,37 | 1.828,73 | 77,53% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -201,90 | 54.993,37 | 0,00 | 19,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 56.822,10 | 44.052,05 | 10.941,32 | 3,22% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 62.220,00 | 60.406,66 | 1.813,34 | 80,66% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 60.406,66 | 0,00 | 16,42% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 62.220,00 | 50.187,61 | 10.219,05 | 2,91% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 201,90 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 201,90 | 201,90 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 201,90 | 201,90 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.500,00 | 3.206,50 | 1.293,50 | 71,26% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 3.206,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 4.500,00 | 3.206,50 | 0,00 | 28,74% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 356.050,00 | 325.466,18 | 29.883,82 | 68,72% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -700,00 | 325.466,18 | 0,00 | 22,87% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 355.350,00 | 244.205,54 | 81.260,64 | 8,41% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 1.611,26 | 88,74 | 94,78% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 700,00 | 1.611,26 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.700,00 | 1.611,26 | 0,00 | 5,22% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 48.550,00 | 63.548,54 | 1,46 | 53,69% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 63.548,54 | 0,00 | 46,31% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 63.550,00 | 34.117,28 | 29.431,26 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.780,00 | 62.810,00 | 66.970,00 | 48,40% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 29.000,00 | 62.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 129.780,00 | 62.810,00 | 0,00 | 51,60% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.000,00 | 23.000,98 | 11.999,02 | 65,72% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 23.000,98 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 35.000,00 | 23.000,98 | 0,00 | 34,28% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 1.469,36 | 8.530,64 | 14,69% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.469,36 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 1.469,36 | 0,00 | 85,31% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 72.190,00 | 58.268,17 | 31.921,83 | 64,61% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 18.000,00 | 58.268,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 90.190,00 | 58.268,17 | 0,00 | 35,39% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 946.700,00 | 539.591,50 | 407.108,50 | 57,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 539.591,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 946.700,00 | 539.591,50 | 0,00 | 43,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 31.237,70 | 8.762,30 | 78,09% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 31.237,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.000,00 | 31.237,70 | 0,00 | 21,91% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 29.871,49 | 30.128,51 | 49,79% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 29.871,49 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 60.000,00 | 29.871,49 | 0,00 | 50,21% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 34.000,00 | 14.889,59 | 19.110,41 | 43,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 14.889,59 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 34.000,00 | 14.889,59 | 0,00 | 56,21% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 11.550,50 | 2.949,50 | 69,07% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 11.550,50 | 0,00 | 10,59% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.500,00 | 10.015,55 | 1.534,95 | 20,34% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.100,00 | 38.468,82 | 17.631,18 | 68,57% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 10.000,00 | 38.468,82 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.100,00 | 38.468,82 | 0,00 | 31,43% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 643.000,00 | 563.044,18 | 79.955,82 | 87,57% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 563.044,18 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 643.000,00 | 563.044,18 | 0,00 | 12,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 60.317,00 | 43.237,73 | 17.079,27 | 54,05% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 43.237,73 | 0,00 | 17,63% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 60.317,00 | 32.601,83 | 10.635,90 | 28,32% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 8.129,99 | 86.870,01 | 8,56% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -25.000,00 | 8.129,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 95.000,00 | 8.129,99 | 0,00 | 91,44% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 22.616,00 | 3.922,99 | 18.693,01 | 17,35% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 3.922,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 22.616,00 | 3.922,99 | 0,00 | 82,65% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 150.000,00 | 149.126,87 | 873,13 | 99,42% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 149.126,87 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 150.000,00 | 149.126,87 | 0,00 | 0,58% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.304,00 | 9.985,12 | 26.318,88 | 27,50% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 9.985,12 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 36.304,00 | 9.985,12 | 0,00 | 72,50% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 18.540,00 | 3.716,97 | 14.823,03 | 20,05% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.716,97 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 18.540,00 | 3.716,97 | 0,00 | 79,95% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 87.196,00 | 5.044,00 | 9.652,00 | 34,32% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -72.500,00 | 5.044,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 14.696,00 | 5.044,00 | 0,00 | 65,68% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 3.672,86 | 26.327,14 | 12,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 3.672,86 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 30.000,00 | 3.672,86 | 0,00 | 87,76% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.300,00 | 95,03 | 20.204,97 | 0,47% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 95,03 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 20.300,00 | 95,03 | 0,00 | 99,53% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 980.474,00 | 842.648,12 | 137.825,88 | 63,25% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 842.648,12 | 0,00 | 22,69% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 980.474,00 | 620.159,01 | 222.489,11 | 14,06% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.188.755,00 | 1.047.263,49 | 141.491,51 | 74,20% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.047.263,49 | 0,00 | 13,90% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.188.755,00 | 882.016,90 | 165.246,59 | 11,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 65.000,00 | 82.885,00 | 7.615,00 | 91,59% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 25.500,00 | 82.885,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 90.500,00 | 82.885,00 | 0,00 | 8,41% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 184.880,00 | 92.829,54 | 92.050,46 | 25,57% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 92.829,54 | 0,00 | 24,64% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 184.880,00 | 47.271,89 | 45.557,65 | 49,79% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 24.205,00 | 9.752,00 | 14.453,00 | 40,29% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 24.205,00 | 9.752,00 | 0,00 | 59,71% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 25.019,53 | 23.390,47 | 51,68% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 25.019,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.410,00 | 25.019,53 | 0,00 | 48,32% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 4.477,34 | 55.522,66 | 7,46% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 4.477,34 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 60.000,00 | 4.477,34 | 0,00 | 92,54% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.132.354,00 | 16.493.585,10 | 1.638.768,90 | 82,24% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 16.493.585,10 | 0,00 | 8,72% |
| 12001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 18.132.354,00 | 14.912.010,67 | 1.581.574,43 | 9,04% |
| 12001 | 923M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 678.576,97 | 16.358,83 | 97,65% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 694.935,80 | 678.576,97 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 694.935,80 | 678.576,97 | 0,00 | 2,35% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 5.102,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.102,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 515,00 | 9.225,00 | 5,29% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -260,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 9.740,00 | 515,00 | 0,00 | 94,71% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 259,90 | 0,10 | 99,96% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 260,00 | 259,90 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 260,00 | 259,90 | 0,00 | 0,04% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 515,00 | 276,67 | 238,33 | 53,72% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 276,67 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 515,00 | 276,67 | 0,00 | 46,28% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 499,00 | 1.399,00 | 26,29% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 898,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.898,00 | 499,00 | 0,00 | 73,71% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.493.735,00 | 119,41 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -1.493.615,59 | 119,41 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 119,41 | 119,41 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.500,00 | 668,79 | 5.711,80 | 10,48% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -119,41 | 668,79 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.380,59 | 668,79 | 0,00 | 89,52% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 8.000,00 | 1.848,72 | 6.151,28 | 4,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.848,72 | 0,00 | 18,47% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 8.000,00 | 370,91 | 1.477,81 | 76,89% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 23.000,00 | 417,90 | 16.084,44 | 2,53% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -6.497,66 | 417,90 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 16.502,34 | 417,90 | 0,00 | 97,47% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.000,00 | 313,03 | 12.686,97 | 2,41% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 313,03 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.000,00 | 313,03 | 0,00 | 97,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 21.497,66 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 6.497,66 | 21.497,66 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 21.497,66 | 21.497,65 | 0,01 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.641.750,00 | 704.993,05 | 137.957,75 | 83,46% |
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -798.799,20 | 704.993,05 | 0,00 | 0,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 842.950,80 | 703.515,23 | 1.477,82 | 16,37% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 100.000,00 | 128.056,00 | 24,34% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 19,51% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 228.056,00 | 55.504,00 | 44.496,00 | 56,15% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 164.520.100,00 | 94.431.503,00 | 85.719.859,00 | 52,42% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 15.631.262,00 | 94.431.503,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 180.151.362,00 | 94.431.503,00 | 0,00 | 47,58% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 164.748.156,00 | 94.531.503,00 | 85.847.915,00 | 52,38% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 15.631.262,00 | 94.531.503,00 | 0,00 | 0,02% |
| 12001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 180.379.418,00 | 94.487.007,00 | 44.496,00 | 47,59% |
| 12001 | 923M | Total | | (1) | 195.573.372,00 | 122.457.016,98 | 89.215.148,26 | 57,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | 923M | Total | | (2) | 16.098.793,24 | 122.457.016,98 | 0,00 | 0,79% |
| 12001 | 923M | Total | | (3) | 211.672.165,24 | 120.789.852,32 | 1.667.164,66 | 42,15% |
| 12001 | Total | | | (1) | 195.573.372,00 | 122.457.016,98 | 89.215.148,26 | 57,06% |
| 12001 | Total | | | (2) | 16.098.793,24 | 122.457.016,98 | 0,00 | 0,79% |
| 12001 | Total | | | (3) | 211.672.165,24 | 120.789.852,32 | 1.667.164,66 | 42,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.560,00 | 102.941,71 | 37.618,29 | 73,24% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 102.941,71 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.560,00 | 102.941,71 | 0,00 | 26,76% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 28.399,00 | 18.465,57 | 9.933,43 | 65,02% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 18.465,57 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 28.399,00 | 18.465,57 | 0,00 | 34,98% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 27.600,00 | 24.522,95 | 5.377,05 | 82,02% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.300,00 | 24.522,95 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 29.900,00 | 24.522,95 | 0,00 | 17,98% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 115.356,00 | 84.447,31 | 30.908,69 | 73,21% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 84.447,31 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 115.356,00 | 84.447,31 | 0,00 | 26,79% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 204.851,00 | 153.526,09 | 51.324,91 | 74,95% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 153.526,09 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 204.851,00 | 153.526,09 | 0,00 | 25,05% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.090,00 | 96.921,61 | 38.168,39 | 71,75% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 96.921,61 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 135.090,00 | 96.921,61 | 0,00 | 28,25% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.014,00 | 10.760,61 | 6.253,39 | 63,25% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.760,61 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 17.014,00 | 10.760,61 | 0,00 | 36,75% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 136.854,00 | 157.239,00 | 17.615,00 | 89,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 38.000,00 | 157.239,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 174.854,00 | 157.239,00 | 0,00 | 10,07% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 805.724,00 | 648.824,85 | 197.199,15 | 76,69% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 40.300,00 | 648.824,85 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 846.024,00 | 648.824,85 | 0,00 | 23,31% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.950,00 | 1.243,36 | 1.706,64 | 42,15% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.243,36 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.950,00 | 1.243,36 | 0,00 | 57,85% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 212,59 | 787,41 | 21,26% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 212,59 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.000,00 | 212,59 | 0,00 | 78,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 450,00 | 228,80 | 221,20 | 50,84% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 228,80 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 450,00 | 228,80 | 0,00 | 49,16% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 87.563,00 | 66.134,45 | 19.928,55 | 41,46% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.500,00 | 66.134,45 | 0,00 | 35,38% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 86.063,00 | 35.685,74 | 30.448,71 | 23,16% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -400.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 311,25 | 688,75 | 31,13% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 311,25 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 311,25 | 0,00 | 68,88% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 183,82 | 816,18 | 18,38% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 183,82 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 183,82 | 0,00 | 81,62% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.623,00 | 23.083,28 | 1.039,72 | 95,69% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.500,00 | 23.083,28 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 24.123,00 | 23.083,28 | 0,00 | 4,31% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.117.036,00 | 691.397,55 | 25.638,45 | 8,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -400.000,00 | 691.397,55 | 0,00 | 87,92% |
| 12010 | 433A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 717.036,00 | 60.948,84 | 630.448,71 | 3,58% |
| 12010 | 433A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 2,02% |
| 12010 | 433A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 97,98% |
| 12010 | 433A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 520.000,00 | 10.519,76 | 509.480,24 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 2,02% |
| 12010 | 433A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 97,98% |
| 12010 | 433A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 520.000,00 | 10.519,76 | 509.480,24 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 433A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 433A | Total | | (1) | 2.442.760,00 | 1.860.222,40 | 622.837,60 | 29,01% |
| 12010 | 433A | Total | | (2) | 40.300,00 | 1.860.222,40 | 0,00 | 45,91% |
| 12010 | 433A | Total | | (3) | 2.483.060,00 | 720.293,45 | 1.139.928,95 | 25,08% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 196.783,00 | 170.323,85 | 51.012,41 | 76,95% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 24.553,26 | 170.323,85 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 221.336,26 | 170.323,85 | 0,00 | 23,05% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.720,00 | 18.897,88 | 9.470,35 | 66,62% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 3.648,23 | 18.897,88 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.368,23 | 18.897,88 | 0,00 | 33,38% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 18.933,00 | 7.330,14 | 14.441,21 | 33,67% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.838,35 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.771,35 | 7.330,14 | 0,00 | 66,33% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.024,00 | 6.234,45 | 1.789,55 | 77,70% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.234,45 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.024,00 | 6.234,45 | 0,00 | 22,30% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 49.177,00 | 50.851,64 | 6.625,36 | 88,47% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 8.300,00 | 50.851,64 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 57.477,00 | 50.851,64 | 0,00 | 11,53% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 177.866,00 | 155.275,50 | 46.420,46 | 76,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 23.829,96 | 155.275,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 201.695,96 | 155.275,50 | 0,00 | 23,02% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 350.431,00 | 303.733,28 | 93.007,25 | 76,56% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 46.309,53 | 303.733,28 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 396.740,53 | 303.733,28 | 0,00 | 23,44% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 15.573,00 | 14.026,64 | 2.590,70 | 84,41% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.044,34 | 14.026,64 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 16.617,34 | 14.026,64 | 0,00 | 15,59% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.078,00 | 2.638,08 | 439,92 | 85,71% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.638,08 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.078,00 | 2.638,08 | 0,00 | 14,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 158.331,00 | 167.246,99 | 27.606,18 | 85,83% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 36.522,17 | 167.246,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 194.853,17 | 167.246,99 | 0,00 | 14,17% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.002.916,00 | 896.558,45 | 253.403,39 | 77,96% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 147.045,84 | 896.558,45 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.149.961,84 | 896.558,45 | 0,00 | 22,04% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.550,00 | 42,62 | 7.507,38 | 0,56% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 42,62 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.550,00 | 42,62 | 0,00 | 99,44% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 1.414,04 | 1.585,96 | 47,13% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.414,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.000,00 | 1.414,04 | 0,00 | 52,87% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.000,00 | 320,95 | 2.679,05 | 10,70% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 320,95 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.000,00 | 320,95 | 0,00 | 89,30% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 2.430,46 | 2.569,54 | 48,61% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.000,00 | 2.430,46 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.000,00 | 2.430,46 | 0,00 | 51,39% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 261,63 | 1.738,37 | 13,08% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 261,63 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.000,00 | 261,63 | 0,00 | 86,92% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.270,00 | 397,70 | 872,30 | 31,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 397,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.270,00 | 397,70 | 0,00 | 68,69% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 43.332,00 | 0,00 | 43.332,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 43.332,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 234.600,00 | 99.348,30 | 135.251,70 | 12,28% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 28.805,30 | 70.543,00 | 30,07% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 234.600,00 | 28.805,30 | 0,00 | 57,65% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 425.000,00 | 242.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -182.450,00 | 242.550,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 242.550,00 | 0,00 | 242.550,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 142,76 | 857,24 | 14,28% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 142,76 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 142,76 | 0,00 | 85,72% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 3.103,14 | 6.896,86 | 31,03% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.103,14 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 3.103,14 | 0,00 | 68,97% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 170.000,00 | 61.515,75 | 108.484,25 | 20,53% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 61.515,75 | 0,00 | 15,66% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 170.000,00 | 34.895,74 | 26.620,01 | 63,81% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 903.752,00 | 411.527,35 | 311.774,65 | 9,93% |
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -180.450,00 | 340.984,35 | 70.543,00 | 46,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 723.302,00 | 71.814,34 | 269.170,01 | 43,10% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (2) | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 729.800,00 | 225.000,00 | 4.800,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -500.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 97,91% |
| 12010 | 463A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 229.800,00 | 0,00 | 225.000,00 | 2,09% |
| 12010 | 463A | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 463A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 1.000.000,00 | 1.758.535,33 | 221.136,17 | 38,32% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 979.671,50 | 758.535,33 | 1.000.000,00 | 50,51% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 1.979.671,50 | 758.535,33 | 0,00 | 11,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 11,75% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 2.299.078,40 | 200.921,60 | 88,25% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 2.500.000,00 | 293.731,33 | 2.005.347,07 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 14.500.000,00 | 14.100.000,00 | 100.778,50 | 0,93% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (2) | -299.221,50 | 3.736.948,75 | 10.363.051,25 | 98,36% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (3) | 14.200.778,50 | 131.578,50 | 3.605.370,25 | 0,71% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 18.000.000,00 | 18.358.535,33 | 321.914,67 | 6,34% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 680.450,00 | 6.794.562,48 | 11.563.972,85 | 91,94% |
| 12010 | 463A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 18.680.450,00 | 1.183.845,16 | 5.610.717,32 | 1,72% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 10.755,00 | 10.754,30 | 0,70 | 99,99% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 10.754,30 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 10.755,00 | 10.754,30 | 0,00 | 0,01% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 610.755,00 | 10.754,30 | 600.000,70 | 1,76% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 10.754,30 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 463A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 610.755,00 | 10.754,30 | 0,00 | 98,24% |
| 12010 | 463A | Total | | (1) | 24.247.223,00 | 19.902.375,43 | 4.491.893,41 | 8,87% |
| 12010 | 463A | Total | | (2) | 147.045,84 | 8.267.859,58 | 11.634.515,85 | 72,72% |
| 12010 | 463A | Total | | (3) | 24.394.268,84 | 2.162.972,25 | 6.104.887,33 | 18,41% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 309.231,00 | 244.210,35 | 25.467,39 | 90,56% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -39.553,26 | 244.210,35 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 269.677,74 | 244.210,35 | 0,00 | 9,44% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 74.160,00 | 44.189,89 | 16.321,88 | 73,03% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.648,23 | 44.189,89 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 60.511,77 | 44.189,89 | 0,00 | 26,97% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 85.198,00 | 29.839,00 | 22.520,65 | 56,99% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -32.838,35 | 29.839,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 52.359,65 | 29.839,00 | 0,00 | 43,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 96.696,00 | 81.978,24 | 14.717,76 | 84,78% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 81.978,24 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 96.696,00 | 81.978,24 | 0,00 | 15,22% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 314.277,00 | 230.822,56 | 39.624,48 | 85,35% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -43.829,96 | 230.822,56 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 270.447,04 | 230.822,56 | 0,00 | 14,65% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 571.881,00 | 425.582,97 | 69.988,50 | 85,88% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -76.309,53 | 425.582,97 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 495.571,47 | 425.582,97 | 0,00 | 14,12% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 275.620,00 | 197.129,63 | 58.490,37 | 77,12% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -20.000,00 | 197.129,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 255.620,00 | 197.129,63 | 0,00 | 22,88% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 61.750,00 | 35.314,77 | 26.435,23 | 57,19% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 35.314,77 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 61.750,00 | 35.314,77 | 0,00 | 42,81% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 377.811,00 | 381.447,60 | 29.841,23 | 92,74% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 33.477,83 | 381.447,60 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 411.288,83 | 381.447,60 | 0,00 | 7,26% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.249.116,00 | 1.746.132,53 | 310.281,97 | 84,91% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -192.701,50 | 1.746.132,53 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.056.414,50 | 1.746.132,53 | 0,00 | 15,09% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 66,94 | 3.933,06 | 1,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 66,94 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 66,94 | 0,00 | 98,33% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 512,59 | 4.487,41 | 10,25% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 512,59 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 512,59 | 0,00 | 89,75% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 332,64 | 1.667,36 | 16,63% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 332,64 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 332,64 | 0,00 | 83,37% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 1.050,40 | 5.949,60 | 15,01% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.050,40 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 7.000,00 | 1.050,40 | 0,00 | 84,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 575,00 | 15,41 | 559,59 | 2,68% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 575,00 | 15,41 | 0,00 | 97,32% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 1.778,51 | 16.221,49 | 9,88% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 1.778,51 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.000,00 | 1.778,51 | 0,00 | 90,12% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 45,37 | 6.954,63 | 0,65% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 45,37 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 45,37 | 0,00 | 99,35% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 270,55 | 7.729,45 | 3,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 270,55 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 270,55 | 0,00 | 96,62% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÖST.C.M.2017-2020 | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÖST.C.M.2017-2020 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÖST.C.M.2017-2020 | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 112.175,00 | 4.072,41 | 108.102,59 | 3,63% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.072,41 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 112.175,00 | 4.072,41 | 0,00 | 96,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 909,92 | 590,08 | 60,66% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.500,00 | 909,92 | 0,00 | 0,00% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.500,00 | 909,92 | 0,00 | 39,34% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.937,00 | 465.258,06 | 204.178,94 | 56,26% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | -1.500,00 | 465.258,06 | 0,00 | 13,24% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 669.437,00 | 376.612,25 | 88.645,81 | 30,50% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.937,00 | 466.167,98 | 204.769,02 | 56,27% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 466.167,98 | 0,00 | 13,21% |
| 12010 | 923C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 670.937,00 | 377.522,17 | 88.645,81 | 30,52% |
| 12010 | 923C | Total | | (1) | 3.032.228,00 | 2.216.372,92 | 623.153,58 | 74,93% |
| 12010 | 923C | Total | | (2) | -192.701,50 | 2.216.372,92 | 0,00 | 3,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | 923C | Total | | (3) | 2.839.526,50 | 2.127.727,11 | 88.645,81 | 21,95% |
| 12010 | Total | | | (1) | 29.722.211,00 | 23.978.970,75 | 5.737.884,59 | 16,86% |
| 12010 | Total | | | (2) | -5.355,66 | 12.344.454,90 | 11.634.515,85 | 63,83% |
| 12010 | Total | | | (3) | 29.716.855,34 | 5.010.992,81 | 7.333.462,09 | 19,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.450,67 | 6.874,32 | 91,85% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.832,99 | 77.450,67 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.324,99 | 77.450,67 | 0,00 | 8,15% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 913.637,00 | 588.504,55 | 554.907,86 | 51,47% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 229.775,41 | 588.504,55 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.143.412,41 | 588.504,55 | 0,00 | 48,53% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 309.001,00 | 183.858,15 | 209.874,25 | 46,70% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 84.731,40 | 183.858,15 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 393.732,40 | 183.858,15 | 0,00 | 53,30% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 340.791,00 | 131.028,77 | 134.883,58 | 49,28% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -74.878,65 | 131.028,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 265.912,35 | 131.028,77 | 0,00 | 50,72% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.406,00 | 131.381,54 | 47.336,76 | 73,51% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 42.312,30 | 131.381,54 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 178.718,30 | 131.381,54 | 0,00 | 26,49% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 141.977,00 | 148.312,72 | -6.335,72 | 104,46% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 148.312,72 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 141.977,00 | 148.312,72 | 0,00 | -4,46% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 954.730,00 | 608.666,65 | 484.729,22 | 55,67% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 138.665,87 | 608.666,65 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.093.395,87 | 608.666,65 | 0,00 | 44,33% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.532.201,00 | 1.001.086,80 | 696.842,86 | 58,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 165.728,66 | 1.001.086,80 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.697.929,66 | 1.001.086,80 | 0,00 | 41,04% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 78.610,00 | 71.493,04 | 7.116,96 | 90,95% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 71.493,04 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 78.610,00 | 71.493,04 | 0,00 | 9,05% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 357.179,00 | 302.115,46 | 55.063,54 | 84,58% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 302.115,46 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 357.179,00 | 302.115,46 | 0,00 | 15,42% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.513,00 | 5.729,68 | 783,32 | 87,97% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.729,68 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.513,00 | 5.729,68 | 0,00 | 12,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.450,00 | 57.523,57 | 34.926,43 | 62,22% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 57.523,57 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 92.450,00 | 57.523,57 | 0,00 | 37,78% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 929.290,00 | 948.773,81 | 127.099,95 | 88,19% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 146.583,76 | 948.773,81 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.075.873,76 | 948.773,81 | 0,00 | 11,81% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.875.277,00 | 4.255.925,41 | 2.354.103,33 | 64,39% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 734.751,74 | 4.255.925,41 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.610.028,74 | 4.255.925,41 | 0,00 | 35,61% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 20.600,00 | 13.418,46 | 7.181,54 | 50,18% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.711,60 | 706,86 | 14,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 20.600,00 | 10.337,22 | 2.374,38 | 34,86% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 21.527,00 | 9.020,04 | 12.506,96 | 33,58% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.020,04 | 0,00 | 8,32% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.527,00 | 7.228,58 | 1.791,46 | 58,10% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 5.000,00 | 136,14 | 4.863,86 | 2,72% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 136,14 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 5.000,00 | 136,14 | 0,00 | 97,28% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.904,00 | 4.576,30 | 9.327,70 | 14,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.576,30 | 0,00 | 18,05% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 13.904,00 | 2.066,31 | 2.509,99 | 67,09% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 41.715,00 | 10.098,22 | 31.616,78 | 24,21% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.098,22 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 41.715,00 | 10.098,22 | 0,00 | 75,79% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.159,00 | 795,49 | 563,51 | 58,53% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 200,00 | 795,49 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.359,00 | 795,49 | 0,00 | 41,47% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.605,00 | 0,00 | 3.405,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.047,00 | 950,10 | 4.096,90 | 18,83% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 950,10 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.047,00 | 950,10 | 0,00 | 81,17% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 553,64 | 3.446,36 | 11,76% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 553,64 | 0,00 | 2,08% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.000,00 | 470,45 | 83,19 | 86,16% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 16.180,00 | 3.993,32 | 12.186,68 | 24,68% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.993,32 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 16.180,00 | 3.993,32 | 0,00 | 75,32% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.150,00 | 488,50 | 4.661,50 | 9,49% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 488,50 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.150,00 | 488,50 | 0,00 | 90,51% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 144.000,00 | 31.536,70 | 68.463,30 | 31,54% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -44.000,00 | 31.536,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 100.000,00 | 31.536,70 | 0,00 | 68,46% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 14.720,00 | 4.435,53 | 10.284,47 | 30,13% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 4.435,53 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 14.720,00 | 4.435,53 | 0,00 | 69,87% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 398,09 | 601,91 | 39,81% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 398,09 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 398,09 | 0,00 | 60,19% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 120,00 | 380,00 | 24,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 120,00 | 0,00 | 76,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.300,00 | 17.534,70 | 408.055,12 | 4,12% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 415.289,82 | 17.534,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 425.589,82 | 17.534,70 | 0,00 | 95,88% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 40.000,00 | 18.985,42 | 21.014,58 | 47,46% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 18.985,42 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 40.000,00 | 18.985,42 | 0,00 | 52,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.120,00 | 1.836,79 | 1.283,21 | 46,84% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 1.836,79 | 0,00 | 12,03% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.120,00 | 1.461,46 | 375,33 | 41,13% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 417.000,00 | 268.259,04 | 148.740,96 | 23,58% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 202.241,44 | 66.017,60 | 40,75% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 417.000,00 | 98.336,05 | 103.905,39 | 35,67% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.600,00 | 993,34 | 9.606,66 | 9,37% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 993,34 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.600,00 | 993,34 | 0,00 | 90,63% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 59.800,00 | 10.607,13 | 49.192,87 | 17,74% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.607,13 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 59.800,00 | 10.607,13 | 0,00 | 82,26% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.000,00 | 7.108,38 | 17.891,62 | 28,43% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 7.108,38 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 25.000,00 | 7.108,38 | 0,00 | 71,57% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELAB.ESTRATEG.INDUSTR.C. M.2020 | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELAB.ESTRATEG.INDUSTR.C. M.2020 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELAB.ESTRATEG.INDUSTR.C. M.2020 | (3) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 115.960,00 | 81.114,44 | 34.845,56 | 37,26% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 81.114,44 | 0,00 | 32,69% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 115.960,00 | 43.207,94 | 37.906,50 | 30,05% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.359.848,00 | 486.959,77 | 1.249.178,05 | 15,63% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 376.289,82 | 420.235,31 | 66.724,46 | 12,42% |
| 12011 | 422B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.736.137,82 | 271.289,07 | 148.946,24 | 71,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.500.000,00 | 15.020,81 | 4.083.689,37 | 0,37% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -401.289,82 | 15.020,81 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.098.710,18 | 15.020,81 | 0,00 | 99,63% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.575.000,00 | 90.020,81 | 4.083.689,37 | 0,36% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -401.289,82 | 90.020,81 | 0,00 | 1,80% |
| 12011 | 422B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.173.710,18 | 15.020,81 | 75.000,00 | 97,84% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 88,00 | -88,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 50.000,00 | 17.991,00 | 32.009,00 | 21,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 17.991,00 | 0,00 | 14,39% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 50.000,00 | 10.794,00 | 7.197,00 | 64,02% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 54.300,00 | 18.079,00 | 36.221,00 | 20,04% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 18.079,00 | 0,00 | 13,25% |
| 12011 | 422B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 54.300,00 | 10.882,00 | 7.197,00 | 66,71% |
| 12011 | 422B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12011 | 422B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12011 | 422B | Total | | (1) | 12.864.425,00 | 5.850.984,99 | 7.748.191,75 | 33,48% |
| 12011 | 422B | Total | | (2) | 734.751,74 | 4.784.260,53 | 1.066.724,46 | 9,54% |
| 12011 | 422B | Total | | (3) | 13.599.176,74 | 4.553.117,29 | 231.143,24 | 56,98% |
| 12011 | Total | | | (1) | 12.864.425,00 | 5.850.984,99 | 7.748.191,75 | 33,48% |
| 12011 | Total | | | (2) | 734.751,74 | 4.784.260,53 | 1.066.724,46 | 9,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | Total | | | (3) | 13.599.176,74 | 4.553.117,29 | 231.143,24 | 56,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOV.FORMAC.COMERC.MIN. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOV.FORMAC.COMERC.MIN. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOV.FORMAC.COMERC.MIN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN ACTUAC.ARTESANÖA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN ACTUAC.ARTESANÖA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN ACTUAC.ARTESANÖA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 323.287,00 | 232.785,05 | 65.580,25 | 78,02% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -24.921,70 | 232.785,05 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 298.365,30 | 232.785,05 | 0,00 | 21,98% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.600,00 | 100.177,78 | 31.432,13 | 76,12% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 8.009,91 | 100.177,78 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 131.609,91 | 100.177,78 | 0,00 | 23,88% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 104.131,00 | 60.989,85 | 28.849,71 | 67,89% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -14.291,44 | 60.989,85 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 89.839,56 | 60.989,85 | 0,00 | 32,11% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.048,00 | 10.499,43 | 5.548,57 | 65,43% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.499,43 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.048,00 | 10.499,43 | 0,00 | 34,57% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 94.161,00 | 89.025,43 | 14.335,57 | 86,13% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 9.200,00 | 89.025,43 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 103.361,00 | 89.025,43 | 0,00 | 13,87% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.676,00 | 287.598,38 | 67.939,76 | 80,89% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -15.137,86 | 287.598,38 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 355.538,14 | 287.598,38 | 0,00 | 19,11% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 660.086,00 | 522.048,58 | 114.421,81 | 82,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.615,61 | 522.048,58 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 636.470,39 | 522.048,58 | 0,00 | 17,98% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 13.655,41 | 16.231,85 | 45,69% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 29.887,26 | 13.655,41 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 29.887,26 | 13.655,41 | 0,00 | 54,31% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 61.984,00 | 55.747,99 | 10.277,19 | 84,43% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.041,18 | 55.747,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 66.025,18 | 55.747,99 | 0,00 | 15,57% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.364,00 | 12.311,04 | 2.052,96 | 85,71% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.311,04 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 14.364,00 | 12.311,04 | 0,00 | 14,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 357.244,00 | 369.844,71 | 26.514,48 | 93,31% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 39.115,19 | 369.844,71 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 396.359,19 | 369.844,71 | 0,00 | 6,69% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.208.073,00 | 1.830.301,17 | 390.058,76 | 82,43% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 12.286,93 | 1.830.301,17 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.220.359,93 | 1.830.301,17 | 0,00 | 17,57% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 2.347,48 | 1.652,52 | 58,69% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.347,48 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 2.347,48 | 0,00 | 41,31% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 1.973,31 | 1.734,69 | 53,22% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.973,31 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.708,00 | 1.973,31 | 0,00 | 46,78% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.060,00 | 964,20 | 1.095,80 | 46,81% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 964,20 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.060,00 | 964,20 | 0,00 | 53,19% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 23.060,00 | 0,00 | 23.060,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 23.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 102.890,00 | 260.162,10 | 11.751,30 | 22,22% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 169.023,40 | 260.162,10 | 0,00 | 73,46% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 271.913,40 | 60.414,09 | 199.748,01 | 4,32% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.652,00 | 3.118,78 | 5.533,22 | 36,05% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.118,78 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 8.652,00 | 3.118,78 | 0,00 | 63,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOV.FORMAC.COMERC.MIN. | (1) | 0,00 | 129.982,35 | 994,25 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOV.FORMAC.COMERC.MIN. | (2) | 130.976,60 | 129.982,35 | 0,00 | 99,24% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOV.FORMAC.COMERC.MIN. | (3) | 130.976,60 | 0,00 | 129.982,35 | 0,76% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 157.393,84 | 92.606,16 | 55,26% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -50.000,00 | 157.393,84 | 0,00 | 7,70% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 250.000,00 | 138.142,74 | 19.251,10 | 37,04% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 750.550,00 | 555.942,06 | 144.607,94 | 29,54% |
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -50.000,00 | 555.942,06 | 0,00 | 49,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 700.550,00 | 206.960,60 | 348.981,46 | 20,64% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 92,35% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 92.349,21 | 7.650,79 | 7,65% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 92.349,21 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 44,77% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 129.769,72 | 30.230,28 | 55,23% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 160.000,00 | 71.634,95 | 58.134,77 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN ACTUAC.ARTESANÖA | (1) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1,79% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN ACTUAC.ARTESANÖA | (2) | 100.000,00 | 46.511,69 | 53.488,31 | 98,21% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN ACTUAC.ARTESANÖA | (3) | 100.000,00 | 1.787,70 | 44.723,99 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 260.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 46,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 100.000,00 | 268.630,62 | 91.369,38 | 53,95% |
| 12013 | 431A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 360.000,00 | 165.771,86 | 102.858,76 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 72.085,00 | 21.719,50 | 365,50 | 98,35% |
| 12013 | 431A | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -50.000,00 | 21.719,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 22.085,00 | 21.719,50 | 0,00 | 1,65% |
| 12013 | 431A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 72.085,00 | 21.719,50 | 365,50 | 98,35% |
| 12013 | 431A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -50.000,00 | 21.719,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 431A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 22.085,00 | 21.719,50 | 0,00 | 1,65% |
| 12013 | 431A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.710.085,00 | 1.710.003,44 | 81,56 | 4,74% |
| 12013 | 431A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 1.702.238,34 | 7.765,10 | 95,26% |
| 12013 | 431A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 1.710.085,00 | 81.003,44 | 1.621.234,90 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 431A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.710.085,00 | 1.710.003,44 | 81,56 | 4,74% |
| 12013 | 431A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 1.702.238,34 | 7.765,10 | 95,26% |
| 12013 | 431A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.710.085,00 | 81.003,44 | 1.621.234,90 | 0,00% |
| 12013 | 431A | Total | | (1) | 5.000.793,00 | 4.477.966,17 | 535.113,76 | 45,99% |
| 12013 | 431A | Total | | (2) | 12.286,93 | 4.378.831,69 | 99.134,48 | 43,33% |
| 12013 | 431A | Total | | (3) | 5.013.079,93 | 2.305.756,57 | 2.073.075,12 | 10,67% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 562.238,00 | 365.231,38 | 117.783,15 | 75,61% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -79.223,47 | 365.231,38 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 483.014,53 | 365.231,38 | 0,00 | 24,39% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 111.240,00 | 74.909,94 | 41.670,00 | 64,26% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 5.339,94 | 74.909,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 116.579,94 | 74.909,94 | 0,00 | 35,74% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 236.660,00 | 143.202,72 | 39.165,84 | 78,52% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -54.291,44 | 143.202,72 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.368,56 | 143.202,72 | 0,00 | 21,48% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.239,00 | 56.438,41 | 25.628,94 | 68,77% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 1.828,35 | 56.438,41 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 82.067,35 | 56.438,41 | 0,00 | 31,23% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.565,00 | 132.578,33 | 22.486,67 | 85,50% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.500,00 | 132.578,33 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 155.065,00 | 132.578,33 | 0,00 | 14,50% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 608.957,00 | 417.598,84 | 123.293,14 | 77,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -68.065,02 | 417.598,84 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 540.891,98 | 417.598,84 | 0,00 | 22,79% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.077.185,00 | 755.702,33 | 220.753,00 | 77,39% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -100.729,67 | 755.702,33 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 976.455,33 | 755.702,33 | 0,00 | 22,61% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 541.444,00 | 444.889,56 | 96.554,44 | 82,17% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 444.889,56 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 541.444,00 | 444.889,56 | 0,00 | 17,83% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 123.073,00 | 86.822,70 | 36.250,30 | 70,55% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 86.822,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 123.073,00 | 86.822,70 | 0,00 | 29,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 703.896,00 | 744.702,37 | 84.026,53 | 89,86% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 124.832,90 | 744.702,37 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 828.728,90 | 744.702,37 | 0,00 | 10,14% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.198.497,00 | 3.222.076,58 | 807.612,01 | 79,96% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -168.808,41 | 3.222.076,58 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.029.688,59 | 3.222.076,58 | 0,00 | 20,04% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.800,00 | 6.059,56 | 740,44 | 74,13% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.059,56 | 0,00 | 14,98% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.800,00 | 5.041,15 | 1.018,41 | 10,89% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 200,00 | 67,50 | 132,50 | 33,75% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 200,00 | 67,50 | 0,00 | 66,25% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 2.644,13 | 9.355,87 | 22,03% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.644,13 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 12.000,00 | 2.644,13 | 0,00 | 77,97% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 7.114,50 | 5.285,50 | 57,38% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -2.600,00 | 7.114,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.400,00 | 7.114,50 | 0,00 | 42,63% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.700,00 | 6.231,62 | 1.068,38 | 85,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 3.600,00 | 6.231,62 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.300,00 | 6.231,62 | 0,00 | 14,64% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 258,17 | 91,83 | 73,76% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 100,00 | 258,17 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 350,00 | 258,17 | 0,00 | 26,24% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 7.478,26 | 2.521,74 | 74,78% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.000,00 | 7.478,26 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 10.000,00 | 7.478,26 | 0,00 | 25,22% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.000,00 | 2.239,53 | 2.760,47 | 44,79% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.239,53 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.000,00 | 2.239,53 | 0,00 | 55,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.800,00 | 961,58 | 838,42 | 53,42% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 961,58 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.800,00 | 961,58 | 0,00 | 46,58% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 23.522,10 | 16.477,90 | 58,81% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 23.522,10 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 23.522,10 | 0,00 | 41,19% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 169,13 | 330,87 | 33,83% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 169,13 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 169,13 | 0,00 | 66,17% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 700,00 | 521,07 | 78,93 | 86,84% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -100,00 | 521,07 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 600,00 | 521,07 | 0,00 | 13,15% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 7.586,70 | 15.913,30 | 32,28% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 13.500,00 | 7.586,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 23.500,00 | 7.586,70 | 0,00 | 67,72% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.498,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 246,13 | 13,87 | 94,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 260,00 | 246,13 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 260,00 | 246,13 | 0,00 | 5,33% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 106.000,00 | 152.260,35 | -20.760,35 | 67,02% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 25.500,00 | 152.260,35 | 0,00 | 48,77% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 131.500,00 | 88.130,35 | 64.130,00 | -15,79% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 185.023,00 | 177.072,94 | 7.950,06 | 88,94% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 177.072,94 | 0,00 | 6,76% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 185.023,00 | 164.561,54 | 12.511,40 | 4,30% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 325.000,00 | 324.903,15 | 96,85 | 73,41% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 324.903,15 | 0,00 | 26,56% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 325.000,00 | 238.572,68 | 86.330,47 | 0,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 378,30 | 621,70 | 37,83% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 378,30 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 378,30 | 0,00 | 62,17% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 50.000,00 | 32.424,40 | 17.575,60 | 48,01% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 32.424,40 | 0,00 | 16,84% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 50.000,00 | 24.005,04 | 8.419,36 | 35,15% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 23.670,26 | 19.329,74 | 55,05% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 20.000,00 | 23.670,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 43.000,00 | 23.670,26 | 0,00 | 44,95% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 801.571,00 | 775.809,38 | 84.761,62 | 70,12% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 59.000,00 | 775.809,38 | 0,00 | 20,03% |
| 12013 | 492A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 860.571,00 | 603.399,74 | 172.409,64 | 9,85% |
| 12013 | 492A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12013 | 492A | Total | | (1) | 5.004.068,00 | 3.997.885,96 | 892.373,63 | 78,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 492A | Total | | (2) | -113.808,41 | 3.997.885,96 | 0,00 | 3,53% |
| 12013 | 492A | Total | | (3) | 4.890.259,59 | 3.825.476,32 | 172.409,64 | 18,25% |
| 12013 | Total | | | (1) | 10.004.861,00 | 8.475.852,13 | 1.427.487,39 | 61,91% |
| 12013 | Total | | | (2) | -101.521,48 | 8.376.717,65 | 99.134,48 | 23,68% |
| 12013 | Total | | | (3) | 9.903.339,52 | 6.131.232,89 | 2.245.484,76 | 14,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 702.798,00 | 556.019,51 | 138.975,54 | 80,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -7.802,95 | 556.019,51 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 694.995,05 | 556.019,51 | 0,00 | 20,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.601,00 | 270.833,45 | 172.647,03 | 61,07% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.879,48 | 270.833,45 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 443.480,48 | 270.833,45 | 0,00 | 38,93% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 321.858,00 | 149.397,37 | 95.356,79 | 61,04% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -77.103,84 | 149.397,37 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 244.754,16 | 149.397,37 | 0,00 | 38,96% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.119,00 | 29.583,05 | 10.535,95 | 73,74% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 29.583,05 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 40.119,00 | 29.583,05 | 0,00 | 26,26% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 269.287,00 | 248.594,55 | 41.692,45 | 85,64% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 21.000,00 | 248.594,55 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 290.287,00 | 248.594,55 | 0,00 | 14,36% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 970.081,00 | 747.980,61 | 220.972,06 | 77,19% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.128,33 | 747.980,61 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 968.952,67 | 747.980,61 | 0,00 | 22,81% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.820.240,00 | 1.429.267,03 | 397.193,10 | 78,25% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 6.220,13 | 1.429.267,03 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.826.460,13 | 1.429.267,03 | 0,00 | 21,75% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 233.751,00 | 180.955,87 | 52.795,13 | 77,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 180.955,87 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 233.751,00 | 180.955,87 | 0,00 | 22,59% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.827,00 | 31.222,73 | 5.304,27 | 85,48% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 700,00 | 31.222,73 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 36.527,00 | 31.222,73 | 0,00 | 14,52% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 932.259,00 | 899.301,12 | 77.541,34 | 92,06% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 44.583,46 | 899.301,12 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 976.842,46 | 899.301,12 | 0,00 | 7,94% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.758.821,00 | 4.543.155,29 | 1.213.013,66 | 78,93% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.652,05 | 4.543.155,29 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.756.168,95 | 4.543.155,29 | 0,00 | 21,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 921M | Total | | (1) | 5.758.821,00 | 4.543.155,29 | 1.213.013,66 | 78,93% |
| 12015 | 921M | Total | | (2) | -2.652,05 | 4.543.155,29 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 921M | Total | | (3) | 5.756.168,95 | 4.543.155,29 | 0,00 | 21,07% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 79.419,75 | 7.049,09 | 91,85% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.879,84 | 79.419,75 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 86.468,84 | 79.419,75 | 0,00 | 8,15% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 534.126,00 | 386.968,57 | 115.210,90 | 77,06% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -31.946,53 | 386.968,57 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 502.179,47 | 386.968,57 | 0,00 | 22,94% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 160.680,00 | 91.618,54 | 71.731,43 | 56,09% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.669,97 | 91.618,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 163.349,97 | 91.618,54 | 0,00 | 43,91% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 56.798,00 | 14.474,65 | 10.068,17 | 58,98% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -32.255,18 | 14.474,65 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 24.542,82 | 14.474,65 | 0,00 | 41,02% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.048,00 | 14.630,70 | 2.434,11 | 85,74% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 1.016,81 | 14.630,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.064,81 | 14.630,70 | 0,00 | 14,26% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 163.132,00 | 141.326,27 | 23.305,73 | 85,84% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.500,00 | 141.326,27 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 164.632,00 | 141.326,27 | 0,00 | 14,16% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 546.608,00 | 398.046,70 | 128.566,72 | 75,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -19.994,58 | 398.046,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 526.613,42 | 398.046,70 | 0,00 | 24,41% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.089.490,00 | 808.755,32 | 247.867,39 | 76,54% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -32.867,29 | 808.755,32 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.056.622,71 | 808.755,32 | 0,00 | 23,46% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 11.238,00 | 36.522,31 | 0,00 | 80,22% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 25.284,31 | 36.522,31 | 0,00 | 19,78% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 36.522,31 | 29.297,50 | 7.224,81 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 80.053,00 | 72.245,84 | 13.381,72 | 84,37% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 5.574,56 | 72.245,84 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 85.627,56 | 72.245,84 | 0,00 | 15,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.234,00 | 7.914,24 | 1.319,76 | 85,71% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.914,24 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 9.234,00 | 7.914,24 | 0,00 | 14,29% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 516.658,00 | 410.250,69 | 82.963,61 | 83,18% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -23.443,70 | 410.250,69 | 0,00 | 0,00% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 493.214,30 | 410.250,69 | 0,00 | 16,82% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.268.654,00 | 2.462.173,58 | 703.898,63 | 77,54% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -102.581,79 | 2.462.173,58 | 0,00 | 0,23% |
| 12015 | 931N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.166.072,21 | 2.454.948,77 | 7.224,81 | 22,23% |
| 12015 | 931N | Total | | (1) | 3.268.654,00 | 2.462.173,58 | 703.898,63 | 77,54% |
| 12015 | 931N | Total | | (2) | -102.581,79 | 2.462.173,58 | 0,00 | 0,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | 931N | Total | | (3) | 3.166.072,21 | 2.454.948,77 | 7.224,81 | 22,23% |
| 12015 | Total | | | (1) | 9.027.475,00 | 7.005.328,87 | 1.916.912,29 | 78,43% |
| 12015 | Total | | | (2) | -105.233,84 | 7.005.328,87 | 0,00 | 0,08% |
| 12015 | Total | | | (3) | 8.922.241,16 | 6.998.104,06 | 7.224,81 | 21,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.658.603,00 | 1.216.185,00 | 432.101,88 | 73,78% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.316,12 | 1.216.185,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.648.286,88 | 1.216.185,00 | 0,00 | 26,22% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.200.087,00 | 1.412.791,87 | 464.788,78 | 75,25% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -322.506,35 | 1.412.791,87 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.877.580,65 | 1.412.791,87 | 0,00 | 24,75% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.126.503,00 | 610.918,61 | 192.039,99 | 76,08% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -323.544,40 | 610.918,61 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 802.958,60 | 610.918,61 | 0,00 | 23,92% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 328.980,00 | 206.939,55 | 67.100,67 | 75,51% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -54.939,78 | 206.939,55 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 274.040,22 | 206.939,55 | 0,00 | 24,49% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 843.313,00 | 795.020,76 | 126.292,24 | 86,29% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 78.000,00 | 795.020,76 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 921.313,00 | 795.020,76 | 0,00 | 13,71% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.234.337,00 | 2.380.756,28 | 340.487,38 | 87,49% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -513.093,34 | 2.380.756,28 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.721.243,66 | 2.380.756,28 | 0,00 | 12,51% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.395.098,00 | 4.046.574,61 | 1.276.149,56 | 76,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -72.373,83 | 4.046.574,61 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.322.724,17 | 4.046.574,61 | 0,00 | 23,98% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.282.696,00 | 1.008.244,97 | 234.950,89 | 81,10% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -39.500,14 | 1.008.244,97 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.243.195,86 | 1.008.244,97 | 0,00 | 18,90% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 164.877,00 | 122.006,24 | 42.870,76 | 74,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 122.006,24 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 164.877,00 | 122.006,24 | 0,00 | 26,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 9.396,00 | 422.862,39 | 9.751,55 | 97,20% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 423.217,94 | 422.862,39 | 0,00 | 0,55% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 432.613,94 | 420.494,29 | 2.368,10 | 2,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.182.299,00 | 2.963.653,42 | 245.536,99 | 92,35% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 26.891,41 | 2.963.653,42 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.209.190,41 | 2.963.653,42 | 0,00 | 7,65% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.508.681,00 | 15.261.571,22 | 3.438.945,17 | 81,60% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -808.164,61 | 15.261.571,22 | 0,00 | 0,01% |
| 12016 | 932M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.700.516,39 | 15.259.203,12 | 2.368,10 | 18,39% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 1.816,21 | -216,21 | 113,51% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.816,21 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.600,00 | 1.816,21 | 0,00 | -13,51% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.450,00 | 3.830,86 | 11.619,14 | 24,80% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.830,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.450,00 | 3.830,86 | 0,00 | 75,20% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.150.000,00 | 346.203,88 | 753.707,91 | 31,48% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -50.088,21 | 346.203,88 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.099.911,79 | 346.203,88 | 0,00 | 68,52% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 19.360,00 | 15.640,00 | 45,36% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.360,00 | 0,00 | 9,96% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 15.875,20 | 3.484,80 | 44,69% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 20.600,00 | 3.302,00 | 17.298,00 | 16,03% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 3.302,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 20.600,00 | 3.302,00 | 0,00 | 83,97% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 528.231,03 | -328.231,03 | 264,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 528.231,03 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 528.231,03 | 0,00 | -164,12% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 9.888,13 | 0,00 | 100,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 9.888,13 | 9.888,13 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.888,13 | 9.888,13 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 66.150,64 | 18.349,36 | 78,28% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 33.000,00 | 66.150,64 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 84.500,00 | 66.150,64 | 0,00 | 21,72% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 30.000,00 | 27.172,69 | 2.827,31 | 90,58% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 27.172,69 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 30.000,00 | 27.172,69 | 0,00 | 9,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.780,00 | 0,00 | 21.780,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 120.000,00 | 130.653,53 | -3.453,45 | 77,02% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 7.200,08 | 130.653,53 | 0,00 | 25,70% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 127.200,08 | 97.966,53 | 32.687,00 | -2,71% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 9.350.000,00 | 8.817.496,60 | 532.503,40 | 88,25% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (2) | 0,00 | 8.817.496,60 | 0,00 | 6,05% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (3) | 9.350.000,00 | 8.251.827,24 | 565.669,36 | 5,70% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.400.000,00 | 1.599.323,93 | 800.676,07 | 66,64% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 1.599.323,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 2.400.000,00 | 1.599.323,93 | 0,00 | 33,36% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 505.000,00 | 473.511,26 | 31.488,74 | 93,69% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 473.511,26 | 0,00 | 0,07% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 505.000,00 | 473.151,50 | 359,76 | 6,24% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.900.930,00 | 12.026.940,76 | 1.873.989,24 | 82,19% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 12.026.940,76 | 0,00 | 4,33% |
| 12016 | 932M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 13.900.930,00 | 11.424.739,84 | 602.200,92 | 13,48% |
| 12016 | 932M | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 20.000,00 | 19.012,49 | 987,51 | 0,00% |
| 12016 | 932M | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 19.012,49 | 0,00 | 95,06% |
| 12016 | 932M | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 19.012,49 | 4,94% |
| 12016 | 932M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.000,00 | 19.012,49 | 987,51 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 19.012,49 | 0,00 | 95,06% |
| 12016 | 932M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 19.012,49 | 4,94% |
| 12016 | 932M | Total | | (1) | 33.429.611,00 | 27.307.524,47 | 5.313.921,92 | 81,80% |
| 12016 | 932M | Total | | (2) | -808.164,61 | 27.307.524,47 | 0,00 | 1,91% |
| 12016 | 932M | Total | | (3) | 32.621.446,39 | 26.683.942,96 | 623.581,51 | 16,29% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 210.839,00 | 182.393,49 | 34.367,21 | 84,15% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 5.921,70 | 182.393,49 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 216.760,70 | 182.393,49 | 0,00 | 15,85% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.121,00 | 125.121,32 | 87.669,65 | 58,80% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.669,97 | 125.121,32 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 212.790,97 | 125.121,32 | 0,00 | 41,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 104.131,00 | 50.429,25 | 47.390,23 | 51,55% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.311,52 | 50.429,25 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 97.819,48 | 50.429,25 | 0,00 | 48,45% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 104.983,00 | 95.697,56 | 15.785,44 | 85,84% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 6.500,00 | 95.697,56 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 111.483,00 | 95.697,56 | 0,00 | 14,16% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 319.869,00 | 256.033,42 | 67.434,17 | 79,15% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.598,59 | 256.033,42 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 323.467,59 | 256.033,42 | 0,00 | 20,85% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 565.257,00 | 462.056,35 | 111.330,00 | 80,58% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 8.129,35 | 462.056,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 573.386,35 | 462.056,35 | 0,00 | 19,42% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 41.704,00 | 37.500,79 | 6.922,29 | 84,42% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.719,08 | 37.500,79 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 44.423,08 | 37.500,79 | 0,00 | 15,58% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.617,00 | 6.521,92 | 1.099,20 | 85,58% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 4,12 | 6.521,92 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 7.621,12 | 6.521,92 | 0,00 | 14,42% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 28.359,45 | 0,00 | 100,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 28.359,45 | 28.359,45 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 28.359,45 | 28.359,45 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 305.922,00 | 282.366,76 | 29.402,65 | 90,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.847,41 | 282.366,76 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 311.769,41 | 282.366,76 | 0,00 | 9,43% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.870.443,00 | 1.526.480,31 | 401.400,84 | 79,18% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 57.438,15 | 1.526.480,31 | 0,00 | 0,00% |
| 12016 | 932O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.927.881,15 | 1.526.480,31 | 0,00 | 20,82% |
| 12016 | 932O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 333.000,00 | 271.223,05 | 61.776,95 | 50,53% |
| 12016 | 932O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 271.223,05 | 0,00 | 30,92% |
| 12016 | 932O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 333.000,00 | 168.263,49 | 102.959,56 | 18,55% |
| 12016 | 932O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 333.000,00 | 271.223,05 | 61.776,95 | 50,53% |
| 12016 | 932O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 271.223,05 | 0,00 | 30,92% |
| 12016 | 932O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 333.000,00 | 168.263,49 | 102.959,56 | 18,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 932O | Total | | (1) | 2.203.443,00 | 1.797.703,36 | 463.177,79 | 74,96% |
| 12016 | 932O | Total | | (2) | 57.438,15 | 1.797.703,36 | 0,00 | 4,55% |
| 12016 | 932O | Total | | (3) | 2.260.881,15 | 1.694.743,80 | 102.959,56 | 20,49% |
| 12016 | Total | | | (1) | 35.633.054,00 | 29.105.227,83 | 5.777.099,71 | 81,36% |
| 12016 | Total | | | (2) | -750.726,46 | 29.105.227,83 | 0,00 | 2,08% |
| 12016 | Total | | | (3) | 34.882.327,54 | 28.378.686,76 | 726.541,07 | 16,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 534.126,00 | 424.779,52 | 159.232,83 | 72,73% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 49.886,35 | 424.779,52 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 584.012,35 | 424.779,52 | 0,00 | 27,27% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 197.761,00 | 139.853,15 | 70.707,71 | 66,42% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 12.799,86 | 139.853,15 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 210.560,86 | 139.853,15 | 0,00 | 33,58% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 227.194,00 | 108.146,28 | 91.329,35 | 54,22% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -27.718,37 | 108.146,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 199.475,63 | 108.146,28 | 0,00 | 45,78% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.024,00 | 0,00 | 6.195,65 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.828,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 6.195,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 194.747,00 | 180.407,96 | 30.839,04 | 85,40% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 16.500,00 | 180.407,96 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 211.247,00 | 180.407,96 | 0,00 | 14,60% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 646.885,00 | 505.049,75 | 183.410,27 | 73,36% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 41.575,02 | 505.049,75 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 688.460,02 | 505.049,75 | 0,00 | 26,64% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.250.705,00 | 997.669,95 | 324.965,76 | 75,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 71.930,71 | 997.669,95 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.322.635,71 | 997.669,95 | 0,00 | 24,57% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 448.988,00 | 275.084,54 | 173.903,46 | 61,27% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 275.084,54 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 448.988,00 | 275.084,54 | 0,00 | 38,73% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 64.022,00 | 44.695,82 | 19.326,18 | 69,81% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 44.695,82 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 64.022,00 | 44.695,82 | 0,00 | 30,19% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 626.649,00 | 675.928,51 | 92.619,48 | 87,95% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 141.898,99 | 675.928,51 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 768.547,99 | 675.928,51 | 0,00 | 12,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.281.593,00 | 3.427.233,00 | 1.159.404,21 | 74,72% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 305.044,21 | 3.427.233,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.586.637,21 | 3.427.233,00 | 0,00 | 25,28% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 113.690,00 | 85.644,08 | 45,92 | 99,95% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -28.000,00 | 85.644,08 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 85.690,00 | 85.644,08 | 0,00 | 0,05% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 8.700,00 | 4.038,02 | 4.661,98 | 46,41% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 4.038,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 8.700,00 | 4.038,02 | 0,00 | 53,59% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.000,00 | 35.008,34 | -10.008,34 | 78,90% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 35.008,34 | 0,00 | 61,13% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.000,00 | 19.726,04 | 15.282,30 | -40,03% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.500,00 | 604,00 | 10.896,00 | 5,25% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.500,00 | 604,00 | 0,00 | 94,75% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | 11.606,79 | 3.393,21 | 54,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.606,79 | 0,00 | 23,38% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.000,00 | 8.099,39 | 3.507,40 | 22,62% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.000,00 | 1.427,72 | 572,28 | 71,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.427,72 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.000,00 | 1.427,72 | 0,00 | 28,61% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 50.000,00 | 25.699,44 | 24.300,56 | 51,40% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 25.699,44 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.000,00 | 25.699,44 | 0,00 | 48,60% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 17.512,42 | -2.512,42 | 116,75% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 17.512,42 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.000,00 | 17.512,42 | 0,00 | -16,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150,00 | 135,02 | 14,98 | 90,01% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 135,02 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 150,00 | 135,02 | 0,00 | 9,99% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.500,00 | 732,72 | 3.767,28 | 16,28% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 732,72 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.500,00 | 732,72 | 0,00 | 83,72% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 1.006,95 | -6,95 | 100,70% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.006,95 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 1.006,95 | 0,00 | -0,70% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.000,00 | 46.655,00 | 10.345,00 | 81,85% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 46.655,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 57.000,00 | 46.655,00 | 0,00 | 18,15% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.383.078,00 | 12.421.722,73 | 463.355,27 | 96,40% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 5.502.000,00 | 12.421.722,73 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 12.885.078,00 | 12.421.722,73 | 0,00 | 3,60% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.733,44 | -3.733,44 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.733,44 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 3.733,44 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 35.000,00 | 10.121,57 | 24.878,43 | 28,92% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 10.121,57 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 35.000,00 | 10.121,57 | 0,00 | 71,08% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 16.462,39 | 13.537,61 | 54,87% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 16.462,39 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 30.000,00 | 16.462,39 | 0,00 | 45,13% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.000,00 | 33.843,97 | 6.156,03 | 64,77% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 33.843,97 | 0,00 | 19,84% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 40.000,00 | 25.907,97 | 7.936,00 | 15,39% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 145.000,00 | 136.860,95 | 8.139,05 | 64,35% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 136.860,95 | 0,00 | 30,04% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 145.000,00 | 93.303,50 | 43.557,45 | 5,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.000,00 | 6.856,01 | 13.143,99 | 34,28% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 6.856,01 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.000,00 | 6.856,01 | 0,00 | 65,72% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 44.318,13 | -318,13 | 78,31% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -6.000,00 | 44.318,13 | 0,00 | 22,41% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 44.000,00 | 34.456,63 | 9.861,50 | -0,72% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 27,83 | 24.972,17 | 0,11% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 27,83 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.000,00 | 27,83 | 0,00 | 99,89% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.041.618,00 | 12.904.017,52 | 605.600,48 | 94,92% |
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.468.000,00 | 12.904.017,52 | 0,00 | 0,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 13.509.618,00 | 12.823.872,87 | 80.144,65 | 4,48% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 425.000,00 | 397.532,78 | 77.467,22 | 53,77% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 50.000,00 | 397.532,78 | 0,00 | 29,92% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 475.000,00 | 255.415,29 | 142.117,49 | 16,31% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 3.534,63 | -3.534,63 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 3.534,63 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 2.999,43 | 535,20 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 52.680,98 | -680,98 | 7,33% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 52.000,00 | 52.680,98 | 0,00 | 93,98% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 52.000,00 | 3.811,50 | 48.869,48 | -1,31% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.950.000,00 | 545.017,30 | 1.070.882,70 | 11,33% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -334.100,00 | 545.017,30 | 0,00 | 22,39% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.615.900,00 | 183.142,60 | 361.874,70 | 66,27% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 4.748,98 | 22.751,02 | 13,76% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 27.500,00 | 4.748,98 | 0,00 | 3,51% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 27.500,00 | 3.785,00 | 963,98 | 82,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 30.000,00 | 10.251,97 | 19.748,03 | 34,17% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 10.251,97 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 30.000,00 | 10.251,97 | 0,00 | 65,83% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 17.985,17 | 2.514,83 | 3,20% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 15.500,00 | 17.985,17 | 0,00 | 84,54% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 20.500,00 | 655,39 | 17.329,78 | 12,27% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 11.133,39 | 26.866,61 | 1,83% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 18.000,00 | 11.133,39 | 0,00 | 27,47% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 38.000,00 | 695,34 | 10.438,05 | 70,70% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 106.783,60 | 163.216,40 | 39,55% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 170.000,00 | 106.783,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 270.000,00 | 106.783,60 | 0,00 | 60,45% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.533.000,00 | 1.149.668,80 | 1.383.331,20 | 22,41% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.149.668,80 | 0,00 | 22,98% |
| 12017 | 923A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.533.000,00 | 567.540,12 | 582.128,68 | 54,61% |
| 12017 | 923A | Total | | (1) | 14.856.211,00 | 17.480.919,32 | 3.148.335,89 | 81,53% |
| 12017 | 923A | Total | | (2) | 5.773.044,21 | 17.480.919,32 | 0,00 | 3,21% |
| 12017 | 923A | Total | | (3) | 20.629.255,21 | 16.818.645,99 | 662.273,33 | 15,26% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 379.511,00 | 315.106,93 | 56.991,96 | 84,68% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -7.412,11 | 315.106,93 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 372.098,89 | 315.106,93 | 0,00 | 15,32% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 420.241,00 | 262.645,75 | 147.465,36 | 64,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.129,89 | 262.645,75 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 410.111,11 | 262.645,75 | 0,00 | 35,96% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.996,00 | 74.450,04 | 71.140,41 | 51,14% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.594,45 | 74.450,04 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 145.590,45 | 74.450,04 | 0,00 | 48,86% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.656,70 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 3.656,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 3.656,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 179.639,00 | 167.992,92 | 28.146,08 | 85,65% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 16.500,00 | 167.992,92 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 196.139,00 | 167.992,92 | 0,00 | 14,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 603.849,00 | 489.076,55 | 107.786,44 | 81,94% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -6.986,01 | 489.076,55 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 596.862,99 | 489.076,55 | 0,00 | 18,06% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.071.089,00 | 879.769,54 | 177.142,41 | 83,24% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -14.177,05 | 879.769,54 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.056.911,95 | 879.769,54 | 0,00 | 16,76% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 330.173,00 | 287.302,34 | 58.151,24 | 83,17% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 15.280,58 | 287.302,34 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 345.453,58 | 287.302,34 | 0,00 | 16,83% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.373,00 | 47.404,57 | 9.968,43 | 82,63% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 47.404,57 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.373,00 | 47.404,57 | 0,00 | 17,37% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 633.200,00 | 618.292,97 | 61.550,48 | 90,95% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 46.643,45 | 618.292,97 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 679.843,45 | 618.292,97 | 0,00 | 9,05% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.817.071,00 | 3.142.041,61 | 721.999,51 | 81,31% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 46.970,12 | 3.142.041,61 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.864.041,12 | 3.142.041,61 | 0,00 | 18,69% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.010,00 | 365,28 | 644,72 | 36,17% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 365,28 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.010,00 | 365,28 | 0,00 | 63,83% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 273.934,00 | 257.531,94 | 23.943,06 | 74,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 7.541,00 | 257.531,94 | 0,00 | 16,92% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 281.475,00 | 209.918,42 | 47.613,52 | 8,51% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 86.254,00 | 68.075,06 | 10.637,94 | 86,49% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -7.541,00 | 68.075,06 | 0,00 | 0,00% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 78.713,00 | 68.075,06 | 0,00 | 13,51% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 361.198,00 | 325.972,28 | 35.225,72 | 77,07% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 325.972,28 | 0,00 | 13,18% |
| 12017 | 931M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 361.198,00 | 278.358,76 | 47.613,52 | 9,75% |
| 12017 | 931M | Total | | (1) | 4.178.269,00 | 3.468.013,89 | 757.225,23 | 80,95% |
| 12017 | 931M | Total | | (2) | 46.970,12 | 3.468.013,89 | 0,00 | 1,13% |
| 12017 | 931M | Total | | (3) | 4.225.239,12 | 3.420.400,37 | 47.613,52 | 17,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | Total | | | (1) | 19.034.480,00 | 20.948.933,21 | 3.905.561,12 | 81,43% |
| 12017 | Total | | | (2) | 5.820.014,33 | 20.948.933,21 | 0,00 | 2,86% |
| 12017 | Total | | | (3) | 24.854.494,33 | 20.239.046,36 | 709.886,85 | 15,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 77.539,99 | 7.049,01 | 91,67% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 77.539,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 77.539,99 | 0,00 | 8,33% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.007.975,00 | 2.216.489,01 | 765.791,79 | 74,32% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -25.694,20 | 2.216.489,01 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.982.280,80 | 2.216.489,01 | 0,00 | 25,68% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.236.004,00 | 761.780,96 | 529.663,91 | 58,99% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 55.440,87 | 761.780,96 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.291.444,87 | 761.780,96 | 0,00 | 41,01% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 672.115,00 | 235.354,11 | 312.781,05 | 42,94% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -123.979,84 | 235.354,11 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 548.135,16 | 235.354,11 | 0,00 | 57,06% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.239,00 | 58.641,12 | 4.503,52 | 92,87% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.094,36 | 58.641,12 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.144,64 | 58.641,12 | 0,00 | 7,13% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 931.334,00 | 852.449,26 | 133.944,01 | 86,42% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 55.059,27 | 852.449,26 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 986.393,27 | 852.449,26 | 0,00 | 13,58% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.291.220,00 | 2.456.102,84 | 924.038,08 | 72,66% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 88.920,92 | 2.456.102,84 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.380.140,92 | 2.456.102,84 | 0,00 | 27,34% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.990.762,00 | 4.547.027,14 | 1.686.638,20 | 72,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 242.903,34 | 4.547.027,14 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.233.665,34 | 4.547.027,14 | 0,00 | 27,06% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 396.560,00 | 254.393,21 | 142.166,79 | 64,15% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 254.393,21 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 396.560,00 | 254.393,21 | 0,00 | 35,85% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 65.545,00 | 46.866,73 | 18.678,27 | 71,50% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 46.866,73 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 65.545,00 | 46.866,73 | 0,00 | 28,50% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.036.649,00 | 2.566.408,74 | 557.921,53 | 82,14% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 87.681,27 | 2.566.408,74 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.124.330,27 | 2.566.408,74 | 0,00 | 17,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.792.992,00 | 14.073.053,11 | 5.083.176,16 | 73,46% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 363.237,27 | 14.073.053,11 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 19.156.229,27 | 14.073.053,11 | 0,00 | 26,54% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.099,00 | 52,00 | 5.047,00 | 1,02% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.099,00 | 52,00 | 0,00 | 98,98% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 143.522,00 | 42.339,92 | 101.182,08 | 20,65% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 42.339,92 | 0,00 | 8,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706: TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 143.522,00 | 29.634,92 | 12.705,00 | 70,50% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 153.771,00 | 42.391,92 | 111.379,08 | 19,31% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 42.391,92 | 0,00 | 8,26% |
| 12018 | 931P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 153.771,00 | 29.686,92 | 12.705,00 | 72,43% |
| 12018 | 931P | Total | | (1) | 18.946.763,00 | 14.115.445,03 | 5.194.555,24 | 73,03% |
| 12018 | 931P | Total | | (2) | 363.237,27 | 14.115.445,03 | 0,00 | 0,07% |
| 12018 | 931P | Total | | (3) | 19.310.000,27 | 14.102.740,03 | 12.705,00 | 26,90% |
| 12018 | Total | | | (1) | 18.946.763,00 | 14.115.445,03 | 5.194.555,24 | 73,03% |
| 12018 | Total | | | (2) | 363.237,27 | 14.115.445,03 | 0,00 | 0,07% |
| 12018 | Total | | | (3) | 19.310.000,27 | 14.102.740,03 | 12.705,00 | 26,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.280,00 | 64.657,73 | 14.845,74 | 81,33% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.223,47 | 64.657,73 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 79.503,47 | 64.657,73 | 0,00 | 18,67% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 49.440,00 | 29.868,29 | 19.571,71 | 60,41% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 29.868,29 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 49.440,00 | 29.868,29 | 0,00 | 39,59% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 28.399,00 | 14.555,40 | 13.843,60 | 51,25% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 14.555,40 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 28.399,00 | 14.555,40 | 0,00 | 48,75% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 64.191,00 | 42.018,93 | 5.077,71 | 89,22% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.094,36 | 42.018,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 47.096,64 | 42.018,93 | 0,00 | 10,78% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.465,00 | 35.834,83 | 7.630,17 | 82,45% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 10.000,00 | 35.834,83 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 43.465,00 | 35.834,83 | 0,00 | 17,55% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 120.636,00 | 97.207,26 | 24.517,84 | 79,86% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.089,10 | 97.207,26 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 121.725,10 | 97.207,26 | 0,00 | 20,14% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 203.905,00 | 167.229,36 | 44.985,62 | 78,80% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 8.309,98 | 167.229,36 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 212.214,98 | 167.229,36 | 0,00 | 21,20% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 245.151,00 | 208.570,47 | 46.198,49 | 81,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 9.617,96 | 208.570,47 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 254.768,96 | 208.570,47 | 0,00 | 18,13% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.806,00 | 16.119,12 | 18.686,88 | 46,31% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.119,12 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 34.806,00 | 16.119,12 | 0,00 | 53,69% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 176.299,00 | 192.074,24 | 13.672,52 | 93,35% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 29.447,76 | 192.074,24 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 205.746,76 | 192.074,24 | 0,00 | 6,65% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.026.572,00 | 868.135,63 | 209.030,28 | 80,59% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 50.593,91 | 868.135,63 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.077.165,91 | 868.135,63 | 0,00 | 19,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.800,00 | 1.806,87 | 1.993,13 | 47,55% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.806,87 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.800,00 | 1.806,87 | 0,00 | 52,45% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 4.283,39 | 3.216,61 | 57,11% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.500,00 | 4.283,39 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.500,00 | 4.283,39 | 0,00 | 42,89% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 431,97 | 22,03 | 95,15% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 454,00 | 431,97 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 454,00 | 431,97 | 0,00 | 4,85% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 150,00 | 42,48 | 107,52 | 28,32% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 42,48 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 150,00 | 42,48 | 0,00 | 71,68% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 2.517,84 | 2.982,16 | 45,78% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.500,00 | 2.517,84 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.500,00 | 2.517,84 | 0,00 | 54,22% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 21.180,30 | 8.819,70 | 70,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -5.000,00 | 21.180,30 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 21.180,30 | 0,00 | 29,40% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.615,00 | 1.126,51 | 3.488,49 | 24,41% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.126,51 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 4.615,00 | 1.126,51 | 0,00 | 75,59% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | -454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.000,00 | 5.681,49 | 5.318,51 | 51,65% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 3.000,00 | 5.681,49 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 11.000,00 | 5.681,49 | 0,00 | 48,35% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 91.000,00 | 65.000,00 | 4.500,00 | 59,56% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -21.500,00 | 65.000,00 | 0,00 | 33,96% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 69.500,00 | 41.397,65 | 23.602,35 | 6,47% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 91.000,00 | 60.899,97 | 3.600,03 | 58,21% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -26.500,00 | 60.899,97 | 0,00 | 36,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 64.500,00 | 37.547,86 | 23.352,11 | 5,58% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.760,00 | 11.518,43 | 16.241,57 | 41,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 11.518,43 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.760,00 | 11.518,43 | 0,00 | 58,51% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 294.175,00 | 174.489,25 | 69.685,75 | 52,23% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -50.000,00 | 174.489,25 | 0,00 | 19,23% |
| 12019 | 492B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 244.175,00 | 127.534,79 | 46.954,46 | 28,54% |
| 12019 | 492B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12019 | 492B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 492B | Total | | (1) | 1.325.747,00 | 1.042.624,88 | 278.716,03 | 75,35% |
| 12019 | 492B | Total | | (2) | -4.406,09 | 1.042.624,88 | 0,00 | 3,55% |
| 12019 | 492B | Total | | (3) | 1.321.340,91 | 995.670,42 | 46.954,46 | 21,09% |
| 12019 | Total | | | (1) | 1.325.747,00 | 1.042.624,88 | 278.716,03 | 75,35% |
| 12019 | Total | | | (2) | -4.406,09 | 1.042.624,88 | 0,00 | 3,55% |
| 12019 | Total | | | (3) | 1.321.340,91 | 995.670,42 | 46.954,46 | 21,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 234.525,66 | 21.210,11 | 91,71% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.214,77 | 234.525,66 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 255.735,77 | 234.525,66 | 0,00 | 8,29% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 38.492,00 | 33.213,33 | 5.278,67 | 86,29% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 33.213,33 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 38.492,00 | 33.213,33 | 0,00 | 13,71% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 105.779,00 | 88.547,97 | 17.231,03 | 83,71% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 88.547,97 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 105.779,00 | 88.547,97 | 0,00 | 16,29% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 758.031,00 | 634.453,23 | 113.790,29 | 84,79% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -9.787,48 | 634.453,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 748.243,52 | 634.453,23 | 0,00 | 15,21% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 618.093,00 | 391.641,14 | 83.381,89 | 82,45% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -143.069,97 | 391.641,14 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 475.023,03 | 391.641,14 | 0,00 | 17,55% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 380.569,00 | 171.066,67 | 66.245,18 | 72,09% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -143.257,15 | 171.066,67 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 237.311,85 | 171.066,67 | 0,00 | 27,91% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 125.884,00 | 54.157,91 | 48.529,79 | 52,74% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -23.196,30 | 54.157,91 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 102.687,70 | 54.157,91 | 0,00 | 47,26% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 6.714,00 | 1.119,00 | 85,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 6.714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 7.833,00 | 6.714,00 | 0,00 | 14,29% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 255.160,00 | 259.648,71 | 55.511,29 | 82,39% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 60.000,00 | 259.648,71 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 315.160,00 | 259.648,71 | 0,00 | 17,61% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.173.142,00 | 893.899,97 | 238.567,11 | 78,93% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -40.674,92 | 893.899,97 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.132.467,08 | 893.899,97 | 0,00 | 21,07% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.102.449,00 | 1.645.694,50 | 346.228,68 | 82,62% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -110.525,82 | 1.645.694,50 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.991.923,18 | 1.645.694,50 | 0,00 | 17,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 4.139,28 | 123.179,72 | 3,25% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 127.319,00 | 4.139,28 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 127.319,00 | 4.139,28 | 0,00 | 96,75% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.167.297,00 | 898.672,78 | 221.274,58 | 80,24% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -47.349,64 | 898.672,78 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.119.947,36 | 898.672,78 | 0,00 | 19,76% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.758,00 | 8.990,58 | 0,00 | 89,19% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 232,58 | 8.990,58 | 0,00 | 10,81% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.990,58 | 8.018,52 | 972,06 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9.286,06 | 0,00 | 100,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 9.286,06 | 9.286,06 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 9.286,06 | 9.286,06 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 221.500,00 | 169.252,82 | 52.247,18 | 76,41% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 169.252,82 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 221.500,00 | 169.252,82 | 0,00 | 23,59% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 20.169,00 | 20.897,28 | 1,72 | 81,13% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 730,00 | 20.897,28 | 0,00 | 18,87% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 20.899,00 | 16.954,46 | 3.942,82 | 0,01% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 34.462,00 | 44.116,78 | 0,22 | 84,58% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 9.655,00 | 44.116,78 | 0,00 | 15,42% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 44.117,00 | 37.315,04 | 6.801,74 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 83.869,00 | 42.914,29 | 40.954,71 | 22,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 42.914,29 | 0,00 | 29,16% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 83.869,00 | 18.460,91 | 24.453,38 | 48,83% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 41.791,18 | 3.787,72 | 91,69% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 125,90 | 41.791,18 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.578,90 | 41.791,18 | 0,00 | 8,31% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 8.768,00 | 28.338,00 | 0,00 | 82,13% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 19.570,00 | 28.338,00 | 0,00 | 17,87% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 28.338,00 | 23.274,16 | 5.063,84 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.884.054,00 | 1.519.874,72 | 384.151,84 | 79,82% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 19.972,56 | 1.519.874,72 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.904.026,56 | 1.519.874,72 | 0,00 | 20,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 16.389,00 | 22.166,32 | 123,68 | 87,64% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 5.901,00 | 22.166,32 | 0,00 | 11,80% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 22.290,00 | 19.535,32 | 2.631,00 | 0,55% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 55.197,00 | 160.443,05 | 4.753,95 | 88,27% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 110.000,00 | 160.443,05 | 0,00 | 8,85% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 165.197,00 | 145.827,37 | 14.615,68 | 2,88% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 322.801,00 | 493.690,06 | 0,00 | 99,71% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 170.889,06 | 493.690,06 | 0,00 | 0,29% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 493.690,06 | 492.248,70 | 1.441,36 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 23.836,02 | 2.150,35 | 91,73% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 182,37 | 23.836,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.986,37 | 23.836,02 | 0,00 | 8,27% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 450.207,00 | 390.327,77 | 59.879,23 | 86,70% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 390.327,77 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 450.207,00 | 390.327,77 | 0,00 | 13,30% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.164.681,00 | 8.292.300,08 | 1.889.597,94 | 80,85% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 17.217,02 | 8.292.300,08 | 0,00 | 0,59% |
| 14001 | 451M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.181.898,02 | 8.232.378,20 | 59.921,88 | 18,56% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.442,00 | 57.441,12 | 0,88 | 91,67% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 57.441,12 | 0,00 | 8,33% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 57.442,00 | 52.654,36 | 4.786,76 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 59.428,00 | 52.208,37 | 7.219,63 | 71,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 52.208,37 | 0,00 | 16,02% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 59.428,00 | 42.688,59 | 9.519,78 | 12,15% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 21.665,56 | 450,44 | 82,44% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 21.665,56 | 0,00 | 15,53% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.116,00 | 18.231,34 | 3.434,22 | 2,04% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 45.540,00 | 52.581,86 | 2.958,14 | 78,82% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 10.000,00 | 52.581,86 | 0,00 | 15,86% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 55.540,00 | 43.774,95 | 8.806,91 | 5,33% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 195.770,00 | 108.549,43 | 63.220,57 | 60,11% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -24.000,00 | 108.549,43 | 0,00 | 3,09% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 171.770,00 | 103.247,34 | 5.302,09 | 36,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 3.137,88 | 15.078,12 | 17,23% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.137,88 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 18.216,00 | 3.137,88 | 0,00 | 82,77% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.900,00 | 22.546,68 | 6.353,32 | 78,02% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 14.000,00 | 22.546,68 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.900,00 | 22.546,68 | 0,00 | 21,98% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 56.259,47 | 35.052,53 | 61,61% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 20.000,00 | 56.259,47 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 91.312,00 | 56.259,47 | 0,00 | 38,39% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 4.449,79 | 8.105,21 | 35,44% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 4.449,79 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 12.555,00 | 4.449,79 | 0,00 | 64,56% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 142,50 | 1.015,50 | 12,31% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.158,00 | 142,50 | 0,00 | 87,69% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 37.726,00 | 92.969,16 | -243,16 | 100,26% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 55.000,00 | 92.969,16 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 92.726,00 | 92.969,16 | 0,00 | -0,26% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 520.567,00 | 386.736,73 | 133.830,27 | 74,29% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 386.736,73 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 520.567,00 | 386.736,73 | 0,00 | 25,71% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 17.866,89 | 21.010,11 | 45,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 17.866,89 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 38.877,00 | 17.866,89 | 0,00 | 54,04% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 16.054,41 | 43.092,59 | 27,14% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.054,41 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.147,00 | 16.054,41 | 0,00 | 72,86% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 51.250,53 | 8.941,47 | 85,14% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 51.250,53 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.192,00 | 51.249,89 | 0,64 | 14,85% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.012,00 | 27.569,13 | 7.442,87 | 78,74% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.000,00 | 27.569,13 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 35.012,00 | 27.569,13 | 0,00 | 21,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 180.805,70 | -9.805,70 | 105,73% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 180.805,70 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 171.000,00 | 180.805,70 | 0,00 | -5,73% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 30,73 | 3.449,27 | 0,88% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 30,73 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.480,00 | 30,73 | 0,00 | 99,12% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 4.173,44 | 281,56 | 93,68% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.173,44 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.455,00 | 4.173,44 | 0,00 | 6,32% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 23.959,20 | 28.895,80 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 23.959,20 | 0,00 | 45,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 52.855,00 | 0,00 | 23.959,20 | 54,67% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 164.578,00 | 71.250,00 | 2.982,08 | 95,98% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -90.345,92 | 71.245,00 | 5,00 | 0,01% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 74.232,08 | 71.245,00 | 0,00 | 4,02% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 59.888,00 | 24.834,47 | 35.053,53 | 41,47% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 24.834,47 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 59.888,00 | 24.834,47 | 0,00 | 58,53% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 49.055,32 | 8.444,68 | 85,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 15.000,00 | 49.055,32 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 57.500,00 | 49.055,32 | 0,00 | 14,69% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 11.135,37 | 12.386,63 | 47,34% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 11.135,37 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 23.522,00 | 11.135,37 | 0,00 | 52,66% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 21.454,51 | 51.545,49 | 29,39% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -15.000,00 | 21.454,51 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 73.000,00 | 21.454,51 | 0,00 | 70,61% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 130,59 | 25.598,41 | 0,51% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 130,59 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.729,00 | 130,59 | 0,00 | 99,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 733.474,00 | 472.905,51 | 170.149,49 | 53,55% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -90.419,00 | 472.905,51 | 0,00 | 19,99% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 643.055,00 | 344.363,45 | 128.542,06 | 26,46% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 787.488,73 | 112.046,27 | 63,76% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -21.795,00 | 787.488,73 | 0,00 | 23,78% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 899.535,00 | 573.545,73 | 213.943,00 | 12,46% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 6.242,52 | 4.103,40 | 60,34% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 10.345,92 | 6.242,52 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 10.345,92 | 6.242,52 | 0,00 | 39,66% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 14.058,00 | 2.706,53 | 11.351,47 | 19,25% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 2.706,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 14.058,00 | 2.706,53 | 0,00 | 80,75% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 8.889,83 | 28.888,17 | 23,53% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 8.889,83 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 37.778,00 | 8.889,83 | 0,00 | 76,47% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 4.398,54 | 27.861,46 | 13,63% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.398,54 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 32.260,00 | 4.398,54 | 0,00 | 86,37% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 175,07 | 22.188,93 | 0,78% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 175,07 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 22.364,00 | 175,07 | 0,00 | 99,22% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 185,31 | 0,69 | 99,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 186,00 | 185,31 | 0,00 | 0,37% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 29.750,00 | 1.587,98 | 28.162,02 | 5,34% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.587,98 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 29.750,00 | 1.587,98 | 0,00 | 94,66% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.684.365,00 | 2.642.838,86 | 929.312,14 | 62,83% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -112.214,00 | 2.642.833,86 | 5,00 | 11,15% |
| 14001 | 451M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.572.151,00 | 2.244.539,20 | 398.294,66 | 26,02% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (1) | 0,00 | 331.607.073,37 | 0,00 | 100,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (2) | 331.607.073,37 | 331.607.073,37 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (3) | 331.607.073,37 | 331.607.073,37 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 331.607.073,37 | 0,00 | 100,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 331.607.073,37 | 331.607.073,37 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 331.607.073,37 | 331.607.073,37 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 21.771.040,00 | 17.100.663,11 | 4.670.376,89 | 78,55% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 17.100.663,11 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 21.771.040,00 | 17.100.663,11 | 0,00 | 21,45% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 102.782,42 | 3.901,58 | 23,82% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 106.684,00 | 102.782,42 | 0,00 | 72,52% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 106.684,00 | 25.413,96 | 77.368,46 | 3,66% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 9.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 9.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 7.565,65 | 11.200,58 | 40,32% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 18.766,23 | 7.565,65 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 18.766,23 | 7.565,65 | 0,00 | 59,68% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 962,25 | 0,00 | 100,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 962,25 | 962,25 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 962,25 | 962,25 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 5.876,52 | 8.530,00 | 40,79% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 14.406,52 | 5.876,52 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.406,52 | 5.876,52 | 0,00 | 59,21% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 255.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -255.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 147.000,00 | 143.210,46 | -20.990,46 | 103,59% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -24.780,00 | 143.210,35 | 0,11 | 13,58% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 122.220,00 | 126.607,07 | 16.603,28 | -17,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 26.380,00 | 9.616,16 | 16.763,84 | 32,44% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 9.616,16 | 0,00 | 4,01% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 26.380,00 | 8.557,41 | 1.058,75 | 63,55% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 8.394,02 | -424,02 | 105,32% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 8.394,02 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.970,00 | 8.394,02 | 0,00 | -5,32% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 14.850,00 | 16.947,48 | -2.097,48 | 114,12% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 16.947,48 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 14.850,00 | 16.947,48 | 0,00 | -14,12% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 3.362,60 | 34.087,40 | 6,55% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.362,60 | 0,00 | 2,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 37.450,00 | 2.452,05 | 910,55 | 91,02% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 13.300,00 | -11.300,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 2.000,00 | 13.300,00 | 0,00 | 665,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 13.300,00 | -565,00% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 22.274.875,00 | 17.412.680,67 | 4.719.073,33 | 78,18% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -143.121,00 | 17.412.680,56 | 0,11 | 0,49% |
| 14001 | 451M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 22.131.754,00 | 17.303.439,52 | 109.241,04 | 21,32% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (1) | 0,00 | 124.591.247,75 | 0,00 | 100,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (2) | 124.591.247,75 | 124.591.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA. | (3) | 124.591.247,75 | 124.591.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 124.591.247,75 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 124.591.247,75 | 124.591.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 124.591.247,75 | 124.591.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 99.511,00 | 29.910,03 | 69.600,97 | 30,06% |
| 14001 | 451M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 29.910,03 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 99.511,00 | 29.910,03 | 0,00 | 69,94% |
| 14001 | 451M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.511,00 | 29.910,03 | 69.600,97 | 30,06% |
| 14001 | 451M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 29.910,03 | 0,00 | 0,00% |
| 14001 | 451M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 99.511,00 | 29.910,03 | 0,00 | 69,94% |
| 14001 | 451M | Total | | (1) | 36.223.432,00 | 484.576.050,76 | 7.607.584,38 | 98,34% |
| 14001 | 451M | Total | | (2) | 455.960.203,14 | 484.576.045,65 | 5,11 | 0,12% |
| 14001 | 451M | Total | | (3) | 492.183.635,14 | 484.008.588,07 | 567.457,58 | 1,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Total | | | (1) | 36.223.432,00 | 484.576.050,76 | 7.607.584,38 | 98,34% |
| 14001 | Total | | | (2) | 455.960.203,14 | 484.576.045,65 | 5,11 | 0,12% |
| 14001 | Total | | | (3) | 492.183.635,14 | 484.008.588,07 | 567.457,58 | 1,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 289.430,00 | 227.268,90 | 62.161,10 | 78,52% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 227.268,90 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 289.430,00 | 227.268,90 | 0,00 | 21,48% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.075,00 | 75.250,07 | 33.824,93 | 68,99% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 75.250,07 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 109.075,00 | 75.250,07 | 0,00 | 31,01% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 389.851,00 | 204.316,33 | 55.221,43 | 78,72% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -130.313,24 | 204.316,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 259.537,76 | 204.316,33 | 0,00 | 21,28% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 149.487,00 | 93.482,78 | 35.017,38 | 72,75% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -20.986,84 | 93.482,78 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 128.500,16 | 93.482,78 | 0,00 | 27,25% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 115.402,00 | 107.931,31 | 27.470,69 | 79,71% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 20.000,00 | 107.931,31 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 135.402,00 | 107.931,31 | 0,00 | 20,29% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 532.005,00 | 372.949,95 | 122.318,17 | 75,30% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -36.736,88 | 372.949,95 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 495.268,12 | 372.949,95 | 0,00 | 24,70% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 927.251,00 | 658.607,17 | 161.961,19 | 80,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -106.682,64 | 658.607,17 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 820.568,36 | 658.607,17 | 0,00 | 19,74% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 558.749,00 | 538.564,12 | 99.764,61 | 84,37% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 79.579,73 | 538.564,12 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 638.328,73 | 538.564,12 | 0,00 | 15,63% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.610,00 | 27.509,66 | 2.100,34 | 83,31% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 12.000,00 | 27.509,66 | 0,00 | 9,60% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 29.610,00 | 24.667,93 | 2.841,73 | 7,09% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 176.108,45 | 0,00 | 100,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 176.108,45 | 176.108,45 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 176.108,45 | 176.108,45 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 99.333,00 | 73.444,62 | 25.888,38 | 73,94% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 73.444,62 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 99.333,00 | 73.444,62 | 0,00 | 26,06% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 869.001,00 | 697.139,55 | 149.212,04 | 82,37% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -22.649,41 | 697.139,55 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 846.351,59 | 697.139,55 | 0,00 | 17,63% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.139.686,00 | 3.328.190,43 | 781.814,74 | 80,91% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -29.680,83 | 3.328.190,43 | 0,00 | 0,07% |
| 14010 | 453M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.110.005,17 | 3.325.348,70 | 2.841,73 | 19,02% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.885,00 | 963,30 | 2.921,70 | 24,80% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 963,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.885,00 | 963,30 | 0,00 | 75,20% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 16.715,43 | 3.284,57 | 83,58% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -30.000,00 | 16.715,43 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.000,00 | 16.715,43 | 0,00 | 16,42% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 3.213,80 | 3.436,20 | 48,33% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.213,80 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.650,00 | 3.213,80 | 0,00 | 51,67% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 5.145,53 | 0,00 | 100,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.145,53 | 5.145,53 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.145,53 | 5.145,53 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 11.000,00 | 5.632,53 | 2.867,47 | 66,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -2.500,00 | 5.632,53 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.500,00 | 5.632,53 | 0,00 | 33,73% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 324.199,00 | 343.466,67 | 33.186,97 | 91,19% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 52.454,64 | 343.466,67 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 376.653,64 | 343.466,67 | 0,00 | 8,81% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 338,00 | 662,00 | 33,80% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -4.000,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 338,00 | 0,00 | 66,20% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 14.651,17 | 5.348,83 | 73,26% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -50.000,00 | 14.651,17 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 14.651,17 | 0,00 | 26,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 26,35 | 2.973,65 | 0,88% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 26,35 | 0,00 | 99,12% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1.229,60 | 527,00 | 70,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.756,60 | 1.229,60 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.756,60 | 1.229,60 | 0,00 | 30,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 79.216,00 | 106.359,23 | 0,00 | 66,78% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 27.143,23 | 106.359,23 | 0,00 | 33,22% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 106.359,23 | 71.029,89 | 35.329,34 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 11.104,94 | 1.395,06 | 88,84% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 11.104,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 12.500,00 | 11.104,94 | 0,00 | 11,16% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 585,59 | 1.314,41 | 30,82% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.100,00 | 585,59 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.900,00 | 585,59 | 0,00 | 69,18% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 3.757,94 | 1.342,06 | 73,69% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.100,00 | 3.757,94 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.100,00 | 3.757,94 | 0,00 | 26,31% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 30.473,50 | 24.526,50 | 55,41% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 30.473,50 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 55.000,00 | 30.473,50 | 0,00 | 44,59% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 8.376,80 | 11.623,20 | 41,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 8.376,80 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 20.000,00 | 8.376,80 | 0,00 | 58,12% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 653.450,00 | 552.040,38 | 101.409,62 | 79,07% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 552.040,38 | 0,00 | 5,41% |
| 14010 | 453M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 653.450,00 | 516.711,04 | 35.329,34 | 15,52% |
| 14010 | 453M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14010 | 453M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (2) | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (3) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14010 | 453M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 21.489,60 | 8.510,40 | 71,63% |
| 14010 | 453M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 21.489,60 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 30.000,00 | 21.489,60 | 0,00 | 28,37% |
| 14010 | 453M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 30.000,00 | 21.489,60 | 8.510,40 | 71,63% |
| 14010 | 453M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 21.489,60 | 0,00 | 0,00% |
| 14010 | 453M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 30.000,00 | 21.489,60 | 0,00 | 28,37% |
| 14010 | 453M | Total | | (1) | 4.877.136,00 | 3.955.720,41 | 891.734,76 | 80,82% |
| 14010 | 453M | Total | | (2) | -29.680,83 | 3.955.720,41 | 0,00 | 0,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | 453M | Total | | (3) | 4.847.455,17 | 3.917.549,34 | 38.171,07 | 18,40% |
| 14010 | Total | | | (1) | 4.877.136,00 | 3.955.720,41 | 891.734,76 | 80,82% |
| 14010 | Total | | | (2) | -29.680,83 | 3.955.720,41 | 0,00 | 0,79% |
| 14010 | Total | | | (3) | 4.847.455,17 | 3.917.549,34 | 38.171,07 | 18,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 76.534,10 | 6.874,32 | 91,76% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 916,42 | 76.534,10 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 83.408,42 | 76.534,10 | 0,00 | 8,24% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 661.554,00 | 385.164,79 | 153.196,98 | 71,54% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -123.192,23 | 385.164,79 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 538.361,77 | 385.164,79 | 0,00 | 28,46% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 145.434,00 | 87.278,33 | 67.408,65 | 56,42% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.252,98 | 87.278,33 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 154.686,98 | 87.278,33 | 0,00 | 43,58% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.079,00 | 36.495,67 | 38.133,08 | 48,90% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -92.450,25 | 36.495,67 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 74.628,75 | 36.495,67 | 0,00 | 51,10% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 55.074,00 | 20.314,54 | 3.681,71 | 84,66% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -31.077,75 | 20.314,54 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 23.996,25 | 20.314,54 | 0,00 | 15,34% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -7.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 137.377,00 | 127.118,57 | 30.258,43 | 80,77% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 20.000,00 | 127.118,57 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 157.377,00 | 127.118,57 | 0,00 | 19,23% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 659.920,00 | 390.827,94 | 136.712,88 | 74,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -132.379,18 | 390.827,94 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 527.540,82 | 390.827,94 | 0,00 | 25,92% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.140.587,00 | 710.819,22 | 243.783,59 | 74,46% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -185.984,19 | 710.819,22 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 954.602,81 | 710.819,22 | 0,00 | 25,54% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.658.173,00 | 1.939.971,66 | 376.944,40 | 83,73% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -341.256,94 | 1.939.971,66 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.316.916,06 | 1.939.971,66 | 0,00 | 16,27% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 893.940,00 | 1.061.396,22 | 22.543,78 | 93,16% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 190.000,00 | 1.061.396,22 | 0,00 | 4,76% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.083.940,00 | 1.009.750,58 | 51.645,64 | 2,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 450.510,00 | 321.407,31 | 129.102,69 | 71,34% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 321.407,31 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 450.510,00 | 321.407,31 | 0,00 | 28,66% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.791.200,00 | 1.810.837,05 | 195.439,15 | 90,26% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 215.076,20 | 1.810.837,05 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.006.276,20 | 1.810.837,05 | 0,00 | 9,74% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.851.173,00 | 6.968.165,40 | 1.404.079,66 | 82,61% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -478.927,94 | 6.968.165,40 | 0,00 | 0,62% |
| 14012 | 453A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.372.245,06 | 6.916.519,76 | 51.645,64 | 16,77% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 17.862,56 | 3.601,37 | 82,64% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -28.536,07 | 17.862,56 | 0,00 | 0,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 21.463,93 | 17.737,23 | 125,33 | 16,78% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 300.000,00 | 351.428,76 | 21.712,49 | 67,69% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 73.141,25 | 351.428,76 | 0,00 | 26,49% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 373.141,25 | 252.574,22 | 98.854,54 | 5,82% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 394,82 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 394,82 | 394,82 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 394,82 | 394,82 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 150.314,00 | 49.695,94 | 44.537,40 | 29,66% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -56.080,66 | 49.695,94 | 0,00 | 23,08% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 94.233,34 | 27.947,58 | 21.748,36 | 47,26% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 170.000,00 | 218.923,93 | 7.156,73 | 55,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 56.080,66 | 218.923,93 | 0,00 | 41,14% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 226.080,66 | 125.903,05 | 93.020,88 | 3,17% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.995.000,00 | 858.642,94 | 983.996,87 | 46,60% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -152.360,19 | 858.642,94 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.842.639,81 | 858.642,94 | 0,00 | 53,40% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 736,91 | 863,09 | 46,06% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 1.600,00 | 736,91 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.600,00 | 736,91 | 0,00 | 53,94% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 435.000,00 | 198.504,55 | 236.495,45 | 45,63% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 198.504,55 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 435.000,00 | 198.504,55 | 0,00 | 54,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 23.459,83 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -56.540,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 23.459,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 337.337,00 | 12.663,00 | 4,33% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 337.337,00 | 0,00 | 92,05% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 350.000,00 | 15.159,18 | 322.177,82 | 3,62% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 2.644,18 | 680,82 | 79,52% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.644,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.325,00 | 2.644,18 | 0,00 | 20,48% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 13.654,85 | 5.221,15 | 72,34% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 18.876,00 | 13.654,85 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 18.876,00 | 13.654,85 | 0,00 | 27,66% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 230.000,00 | 173.973,92 | 161.278,07 | 33,83% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 105.251,99 | 173.973,92 | 0,00 | 18,06% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 335.251,99 | 113.426,34 | 60.547,58 | 48,11% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 219.686,00 | 185.816,21 | 72.042,16 | 23,10% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 38.172,37 | 185.816,21 | 0,00 | 48,96% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 257.858,37 | 59.559,35 | 126.256,86 | 27,94% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 6.000,00 | 5.542,97 | 457,03 | 92,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 5.542,97 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 6.000,00 | 5.542,97 | 0,00 | 7,62% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 34.615,54 | 87.384,46 | 28,37% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 34.615,54 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 122.000,00 | 34.615,54 | 0,00 | 71,63% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 2.194,58 | 9.805,42 | 18,29% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.194,58 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 2.194,58 | 0,00 | 81,71% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.750,00 | 1.948,10 | 2.801,90 | 41,01% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.948,10 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.750,00 | 1.948,10 | 0,00 | 58,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.134.075,00 | 2.453.917,76 | 1.680.157,24 | 41,88% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.453.917,76 | 0,00 | 17,48% |
| 14012 | 453A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.134.075,00 | 1.731.186,39 | 722.731,37 | 40,64% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 7.912.781,00 | 8.035.126,35 | -122.345,35 | 89,22% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (2) | 0,00 | 8.035.126,35 | 0,00 | 12,33% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (3) | 7.912.781,00 | 7.059.856,08 | 975.270,27 | -1,55% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 84.591.016,00 | 183.963.184,45 | 14.760.913,59 | 89,14% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (2) | 114.133.082,04 | 183.963.184,45 | 0,00 | 3,43% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (3) | 198.724.098,04 | 177.151.545,72 | 6.811.638,73 | 7,43% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 17.725.682,00 | 17.397.067,53 | 3.957.694,12 | 76,59% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (2) | 3.629.079,65 | 17.397.067,53 | 0,00 | 4,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (3) | 21.354.761,65 | 16.356.512,62 | 1.040.554,91 | 18,53% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 110.229.479,00 | 209.395.378,33 | 18.596.262,36 | 87,97% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 117.762.161,69 | 209.395.378,33 | 0,00 | 3,87% |
| 14012 | 453A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 227.991.640,69 | 200.567.914,42 | 8.827.463,91 | 8,16% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 5.818.378,00 | 9.667.159,41 | 1.047.124,72 | 7,80% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (2) | 4.895.906,13 | 9.667.159,41 | 0,00 | 82,42% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (3) | 10.714.284,13 | 836.008,46 | 8.831.150,95 | 9,77% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 38.998.903,00 | 34.824.714,84 | 2.207.835,97 | 50,41% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | -1.966.352,19 | 34.300.339,10 | 524.375,74 | 43,62% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 37.032.550,81 | 18.669.552,23 | 15.630.786,87 | 5,96% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 159.700,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 159.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | 83,11 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 300,00 | 216,89 | 0,00 | 72,30% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 300,00 | 0,00 | 216,89 | 27,70% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | 49.328,51 | 10.671,49 | 32,30% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 49.328,51 | 0,00 | 49,92% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 60.000,00 | 19.378,15 | 29.950,36 | 17,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 171.205,04 | -21.205,04 | 34,07% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 171.205,04 | 0,00 | 80,07% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 51.099,26 | 120.105,78 | -14,14% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 21.011,65 | -21.011,65 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 21.011,65 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 21.011,65 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 45.362.281,00 | 44.733.636,34 | 3.558.198,60 | 40,58% |
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.929.553,94 | 44.209.260,60 | 524.375,74 | 52,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 48.291.834,94 | 19.597.049,75 | 24.612.210,85 | 7,37% |
| 14012 | 453A | Total | | (1) | 168.577.008,00 | 263.551.097,83 | 25.238.697,86 | 79,23% |
| 14012 | 453A | Total | | (2) | 120.212.787,69 | 263.026.722,09 | 524.375,74 | 12,03% |
| 14012 | 453A | Total | | (3) | 288.789.795,69 | 228.812.670,32 | 34.214.051,77 | 8,74% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 275.648,00 | 215.332,33 | 70.670,50 | 75,29% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.354,83 | 215.332,33 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 286.002,83 | 215.332,33 | 0,00 | 24,71% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.075,00 | 26.137,86 | 52.937,14 | 33,05% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -30.000,00 | 26.137,86 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 79.075,00 | 26.137,86 | 0,00 | 66,95% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 55.693,00 | 15.271,59 | 20.253,89 | 42,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -20.167,52 | 15.271,59 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 35.525,48 | 15.271,59 | 0,00 | 57,01% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.436,21 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.436,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 5.436,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.408,00 | 64.783,58 | 21.624,42 | 74,97% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 64.783,58 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 86.408,00 | 64.783,58 | 0,00 | 25,03% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 298.158,00 | 199.430,09 | 71.371,17 | 73,64% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -27.356,74 | 199.430,09 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 270.801,26 | 199.430,09 | 0,00 | 26,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 573.021,00 | 406.462,12 | 123.619,50 | 76,68% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -42.939,38 | 406.462,12 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 530.081,62 | 406.462,12 | 0,00 | 23,32% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 507.641,00 | 438.134,43 | 82.114,49 | 84,22% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 12.607,92 | 438.134,43 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 520.248,92 | 438.134,43 | 0,00 | 15,78% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 50.406,00 | 47.146,88 | 3.259,12 | 85,30% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 47.146,88 | 0,00 | 8,24% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 50.406,00 | 42.995,29 | 4.151,59 | 6,47% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.171,00 | 45.612,26 | 10.558,74 | 81,20% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 45.612,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.171,00 | 45.612,26 | 0,00 | 18,80% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 511.961,00 | 393.229,48 | 102.631,73 | 79,30% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -16.099,79 | 393.229,48 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 495.861,21 | 393.229,48 | 0,00 | 20,70% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.524.182,00 | 1.851.540,62 | 564.476,91 | 76,46% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -108.164,47 | 1.851.540,62 | 0,00 | 0,17% |
| 14012 | 453B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.416.017,53 | 1.847.389,03 | 4.151,59 | 23,36% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 2.690,36 | 309,64 | 89,68% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 2.690,36 | 0,00 | 10,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 834.352,00 | 517.015,42 | 317.336,58 | 33,33% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 517.015,42 | 0,00 | 28,63% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 834.352,00 | 278.113,12 | 238.902,30 | 38,03% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 20.391,11 | 31.108,89 | 39,59% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 20.391,11 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 51.500,00 | 20.391,11 | 0,00 | 60,41% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 4.625,32 | 27.874,68 | 14,23% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.625,32 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 32.500,00 | 4.625,32 | 0,00 | 85,77% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 964.352,00 | 544.722,21 | 419.629,79 | 31,71% |
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 544.722,21 | 0,00 | 24,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 964.352,00 | 305.819,91 | 238.902,30 | 43,51% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 5.566.673,00 | 4.023.051,59 | 357.051,07 | 21,32% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | -1.186.570,34 | 3.219.025,16 | 804.026,43 | 70,53% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 4.380.102,66 | 933.758,16 | 2.285.267,00 | 8,15% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 11.714.408,00 | 2.340.811,61 | 4.457.534,17 | 26,68% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | -4.916.062,22 | 2.340.811,61 | 0,00 | 7,75% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 6.798.345,78 | 1.813.643,37 | 527.168,24 | 65,57% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 1.700.000,00 | 1.635.470,31 | 64.529,69 | 96,20% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 1.635.470,31 | 0,00 | 0,00% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 1.700.000,00 | 1.635.470,31 | 0,00 | 3,80% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.981.081,00 | 7.999.333,51 | 4.879.114,93 | 34,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -6.102.632,56 | 7.195.307,08 | 804.026,43 | 28,08% |
| 14012 | 453B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 12.878.448,44 | 4.382.871,84 | 2.812.435,24 | 37,89% |
| 14012 | 453B | Total | | (1) | 22.469.615,00 | 10.395.596,34 | 5.863.221,63 | 40,20% |
| 14012 | 453B | Total | | (2) | -6.210.797,03 | 9.591.569,91 | 804.026,43 | 23,74% |
| 14012 | 453B | Total | | (3) | 16.258.817,97 | 6.536.080,78 | 3.055.489,13 | 36,06% |
| 14012 | Total | | | (1) | 191.046.623,00 | 273.946.694,17 | 31.101.919,49 | 77,15% |
| 14012 | Total | | | (2) | 114.001.990,66 | 272.618.292,00 | 1.328.402,17 | 12,65% |
| 14012 | Total | | | (3) | 305.048.613,66 | 235.348.751,10 | 37.269.540,90 | 10,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIB.VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIB.VIVIENDAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIB.VIVIENDAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 895.855,00 | 562.259,03 | 291.019,53 | 65,89% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -42.576,44 | 562.259,03 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 853.278,56 | 562.259,03 | 0,00 | 34,11% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 242.389,00 | 122.174,62 | 122.884,35 | 49,86% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.669,97 | 122.174,62 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 245.058,97 | 122.174,62 | 0,00 | 50,14% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 473.391,00 | 212.805,69 | 146.087,70 | 59,29% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -114.497,61 | 212.805,69 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 358.893,39 | 212.805,69 | 0,00 | 40,71% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 165.222,00 | 87.177,79 | 46.300,73 | 65,31% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -31.743,48 | 87.177,79 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 133.478,52 | 87.177,79 | 0,00 | 34,69% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 260.902,00 | 248.754,94 | 47.147,06 | 84,07% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 35.000,00 | 248.754,94 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 295.902,00 | 248.754,94 | 0,00 | 15,93% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.056.761,00 | 665.600,54 | 139.456,53 | 82,68% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -251.703,93 | 665.600,54 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 805.057,07 | 665.600,54 | 0,00 | 17,32% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.737.974,00 | 1.133.723,92 | 202.183,67 | 84,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -402.066,41 | 1.133.723,92 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.335.907,59 | 1.133.723,92 | 0,00 | 15,13% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 399.984,00 | 909.268,14 | 221.070,86 | 80,44% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 730.355,00 | 909.268,14 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.130.339,00 | 909.268,14 | 0,00 | 19,56% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.771.711,00 | 1.460.442,09 | 305.263,77 | 82,71% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -6.005,14 | 1.460.442,09 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.765.705,86 | 1.460.442,09 | 0,00 | 17,29% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.560,00 | 15.565,14 | 0,00 | 85,60% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 6.005,14 | 15.565,14 | 0,00 | 14,40% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 15.565,14 | 13.323,49 | 2.241,65 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.509,00 | 240.471,13 | 100.037,87 | 70,62% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 240.471,13 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 340.509,00 | 240.471,13 | 0,00 | 29,38% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.944.307,00 | 1.788.363,90 | 190.506,23 | 90,37% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 34.563,13 | 1.788.363,90 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.978.870,13 | 1.788.363,90 | 0,00 | 9,63% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.381.057,00 | 7.522.224,45 | 1.818.832,78 | 80,50% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.999,77 | 7.522.224,45 | 0,00 | 0,02% |
| 14014 | 261A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.341.057,23 | 7.519.982,80 | 2.241,65 | 19,47% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 6.806,17 | 3,83 | 99,94% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.810,00 | 6.806,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 6.810,00 | 6.806,17 | 0,00 | 0,06% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 980,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 192,36 | 807,64 | 19,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 192,36 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 192,36 | 0,00 | 80,76% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 21.237,77 | 28.762,23 | 42,48% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 21.237,77 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 50.000,00 | 21.237,77 | 0,00 | 57,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 332.787,00 | 215.652,38 | 54.499,62 | 16,03% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -62.635,00 | 215.652,38 | 0,00 | 63,80% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 270.152,00 | 43.305,00 | 172.347,38 | 20,17% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 169.312,77 | 687,23 | 99,60% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 170.000,00 | 169.312,77 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 170.000,00 | 169.312,77 | 0,00 | 0,40% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 2.031,02 | 17.968,98 | 10,16% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 2.031,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 2.031,02 | 0,00 | 89,84% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 417,15 | 2.582,85 | 13,90% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 417,15 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 417,15 | 0,00 | 86,09% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.062.444,00 | 721.391,74 | 42.831,26 | 56,39% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.298.221,00 | 721.391,74 | 0,00 | 38,01% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 764.223,00 | 430.941,51 | 290.450,23 | 5,60% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 8.445,50 | -7.645,50 | 1.055,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 800,00 | 8.445,50 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 800,00 | 8.445,50 | 0,00 | -955,69% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 450,88 | 1.549,12 | 22,54% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 450,88 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 450,88 | 0,00 | 77,46% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 180,90 | 2.819,10 | 6,03% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 180,90 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 180,90 | 0,00 | 93,97% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 10.529,46 | 23.070,54 | 31,34% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -1.000,00 | 10.529,46 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 33.600,00 | 10.529,46 | 0,00 | 68,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.000,00 | 34.817,05 | 90.772,95 | 18,41% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -13.410,00 | 23.117,17 | 11.699,88 | 9,32% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 125.590,00 | 23.117,17 | 0,00 | 72,28% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.685.261,00 | 1.191.465,15 | 300.639,85 | 48,05% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.193.156,00 | 1.179.765,27 | 11.699,88 | 31,80% |
| 14014 | 261A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.492.105,00 | 716.967,66 | 462.797,61 | 20,15% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV. | (1) | 0,00 | 4.200,00 | 2.400,00 | 63,64% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV. | (2) | 6.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV. | (3) | 6.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 36,36% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 17.040.000,00 | 15.142.404,97 | 7.515.956,57 | 5,63% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | 5.618.361,54 | 15.051.378,70 | 91.026,27 | 61,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 22.658.361,54 | 1.276.125,68 | 13.775.253,02 | 33,17% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 17.040.000,00 | 15.146.604,97 | 7.518.356,57 | 5,65% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 5.624.961,54 | 15.055.578,70 | 91.026,27 | 61,18% |
| 14014 | 261A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 22.664.961,54 | 1.280.325,68 | 13.775.253,02 | 33,17% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 169.359,00 | 61.289,47 | 108.069,53 | 36,19% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 61.289,47 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 169.359,00 | 61.289,47 | 0,00 | 63,81% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 153.000,00 | 64.022,32 | 109.469,02 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 20.491,34 | 64.022,32 | 0,00 | 36,90% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 173.491,34 | 0,00 | 64.022,32 | 63,10% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 200.000,00 | 3.630,00 | 174.678,66 | 2,04% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | -21.691,34 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 178.308,66 | 3.630,00 | 0,00 | 97,96% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 522.359,00 | 128.941,79 | 393.417,21 | 12,43% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 128.941,79 | 0,00 | 12,26% |
| 14014 | 261A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 522.359,00 | 64.919,47 | 64.022,32 | 75,32% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIB.VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 1.473,63 | -1.473,63 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIB.VIVIENDAS | (2) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 0,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIB.VIVIENDAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.473,63 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 367.942,00 | 4.266.416,92 | 15.900,00 | 69,08% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (2) | 3.914.374,92 | 4.266.416,92 | 0,00 | 30,55% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (3) | 4.282.316,92 | 2.958.335,51 | 1.308.081,41 | 0,37% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 4.603.681,00 | 3.514.668,47 | 1.089.012,53 | 12,23% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | 0,00 | 1.294.940,81 | 2.219.727,66 | 64,12% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 4.603.681,00 | 562.890,60 | 732.050,21 | 23,66% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 22.534.354,00 | 21.175.670,20 | 15.722.838,57 | 28,93% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | 14.364.154,77 | 19.668.471,18 | 1.507.199,02 | 28,46% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 36.898.508,77 | 10.672.906,31 | 8.995.564,87 | 42,61% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 477.577,00 | 1.606.293,00 | -1.006.929,30 | 18,82% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | 121.786,70 | 1.606.293,00 | 0,00 | 249,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 599.363,70 | 112.788,47 | 1.493.504,53 | -168,00% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 27.983.554,00 | 30.564.522,22 | 15.819.348,17 | 30,84% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 18.400.316,39 | 26.837.595,54 | 3.726.926,68 | 35,05% |
| 14014 | 261A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 46.383.870,39 | 14.306.920,89 | 12.530.674,65 | 34,11% |
| 14014 | 261A | Total | | (1) | 57.612.231,00 | 54.553.758,58 | 25.850.594,58 | 29,71% |
| 14014 | 261A | Total | | (2) | 22.792.122,16 | 50.724.105,75 | 3.829.652,83 | 38,14% |
| 14014 | 261A | Total | | (3) | 80.404.353,16 | 23.889.116,50 | 26.834.989,25 | 32,15% |
| 14014 | Total | | | (1) | 57.612.231,00 | 54.553.758,58 | 25.850.594,58 | 29,71% |
| 14014 | Total | | | (2) | 22.792.122,16 | 50.724.105,75 | 3.829.652,83 | 38,14% |
| 14014 | Total | | | (3) | 80.404.353,16 | 23.889.116,50 | 26.834.989,25 | 32,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 258.873,39 | 23.373,61 | 91,72% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.775,00 | 258.873,39 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 282.247,00 | 258.873,39 | 0,00 | 8,28% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.157.720,00 | 824.613,98 | 278.375,88 | 74,76% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -54.730,14 | 824.613,98 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.102.989,86 | 824.613,98 | 0,00 | 25,24% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 787.766,00 | 473.820,25 | 327.714,18 | 59,11% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.768,43 | 473.820,25 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 801.534,43 | 473.820,25 | 0,00 | 40,89% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 603.341,00 | 262.687,65 | 297.414,17 | 46,90% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -43.239,18 | 262.687,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 560.101,82 | 262.687,65 | 0,00 | 53,10% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 228.164,00 | 209.244,24 | 64.303,19 | 76,49% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 45.383,43 | 209.244,24 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 273.547,43 | 209.244,24 | 0,00 | 23,51% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 6.704,98 | 1.128,02 | 85,60% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 6.704,98 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 7.833,00 | 6.704,98 | 0,00 | 14,40% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 355.556,00 | 347.567,21 | 57.988,79 | 85,70% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 50.000,00 | 347.567,21 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 405.556,00 | 347.567,21 | 0,00 | 14,30% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.628.241,00 | 1.150.681,44 | 491.529,59 | 70,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 13.970,03 | 1.150.681,44 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.642.211,03 | 1.150.681,44 | 0,00 | 29,93% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.788.027,00 | 1.987.303,71 | 822.557,96 | 70,73% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 21.834,67 | 1.987.303,71 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.809.861,67 | 1.987.303,71 | 0,00 | 29,27% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 2.524,66 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 2.524,66 | 2.524,66 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 2.524,66 | 2.524,66 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 10.563,00 | 54.542,87 | 6.734,23 | 89,01% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 50.714,10 | 54.542,87 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 61.277,10 | 54.542,87 | 0,00 | 10,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 10.693,62 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 10.693,62 | 10.693,62 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 10.693,62 | 10.693,62 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.549.618,00 | 6.023.342,76 | 1.860.186,09 | 76,40% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -666.089,15 | 6.023.342,76 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.883.528,85 | 6.023.342,76 | 0,00 | 23,60% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 451.107,00 | 363.422,98 | 87.684,02 | 80,56% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 363.422,98 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 451.107,00 | 363.422,98 | 0,00 | 19,44% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 36.508,37 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 36.508,37 | 36.508,37 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 36.508,37 | 36.508,37 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.337.685,00 | 964.985,62 | 372.699,38 | 72,14% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 964.985,62 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.337.685,00 | 964.985,62 | 0,00 | 27,86% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 18.887,00 | 20.839,39 | 3.339,61 | 86,19% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 5.292,00 | 20.839,39 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 24.179,00 | 20.839,39 | 0,00 | 13,81% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 316,21 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 316,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 316,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 38.635,00 | 35.659,75 | 3.220,25 | 91,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 245,00 | 35.659,75 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 38.880,00 | 35.659,75 | 0,00 | 8,28% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 14.915,51 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 14.915,51 | 14.915,51 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 14.915,51 | 14.915,51 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.059.176,00 | 4.376.017,87 | 596.350,56 | 88,01% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -86.807,57 | 4.376.017,87 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.972.368,43 | 4.376.017,87 | 0,00 | 11,99% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 11.539,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | 11.539,00 | 11.539,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 11.539,00 | 11.539,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 50.881,00 | 123.111,81 | 28.095,58 | 81,42% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 100.326,39 | 123.111,81 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 151.207,39 | 123.111,81 | 0,00 | 18,58% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 371.042,55 | 20.709,45 | 94,71% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 20.000,00 | 371.042,55 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 391.752,00 | 371.042,55 | 0,00 | 5,29% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 333.665,00 | 237.245,19 | 96.419,81 | 71,10% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 237.245,19 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 333.665,00 | 237.245,19 | 0,00 | 28,90% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.059.089,00 | 18.167.888,80 | 5.440.140,58 | 76,96% |
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -451.059,62 | 18.167.888,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 23.608.029,38 | 18.167.888,80 | 0,00 | 23,04% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 85.000,00 | 83.965,46 | 13.152,79 | 71,13% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 12.118,25 | 83.965,46 | 0,00 | 15,33% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 97.118,25 | 69.078,31 | 14.887,15 | 13,54% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.494,00 | 33.310,32 | 183,68 | 79,39% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 33.310,32 | 0,00 | 20,06% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.494,00 | 26.591,38 | 6.718,94 | 0,55% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 40.000,00 | 39.282,06 | 10.236,50 | 57,47% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 9.518,56 | 39.282,06 | 0,00 | 21,85% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 49.518,56 | 28.460,24 | 10.821,82 | 20,67% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000.000,00 | 4.283.603,74 | 315.510,63 | 27,49% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -400.885,63 | 3.441.869,45 | 841.734,29 | 65,65% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.599.114,37 | 1.264.347,37 | 2.177.522,08 | 6,86% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 93.000,00 | 121.230,17 | 1.786,54 | 96,49% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.016,71 | 121.230,17 | 0,00 | 2,06% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 123.016,71 | 118.694,49 | 2.535,68 | 1,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 27.000,00 | 9.264,74 | 37.735,26 | 19,71% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 20.000,00 | 9.264,74 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 47.000,00 | 9.264,74 | 0,00 | 80,29% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 22.824,62 | -2.824,62 | 95,30% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22.824,62 | 0,00 | 18,82% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 19.059,87 | 3.764,75 | -14,12% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 36.563,09 | 13.436,91 | 73,13% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 36.563,09 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 36.563,09 | 0,00 | 26,87% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.500,00 | 3.874,19 | 2.625,81 | 59,60% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.874,19 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.500,00 | 3.874,19 | 0,00 | 40,40% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.200,00 | 897,75 | 302,25 | 74,81% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 897,75 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.200,00 | 897,75 | 0,00 | 25,19% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 42.086,27 | -2.086,27 | 105,22% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 42.086,27 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 42.086,27 | 0,00 | -5,22% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 354.000,00 | 310.556,06 | 43.443,94 | 87,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 310.556,06 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 354.000,00 | 310.556,06 | 0,00 | 12,27% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 233.000,00 | 173.083,36 | 59.916,64 | 74,28% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 173.083,36 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 233.000,00 | 173.083,36 | 0,00 | 25,72% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 19.234,00 | 23.825,77 | -4.591,77 | 123,87% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 23.825,77 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.234,00 | 23.825,77 | 0,00 | -23,87% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 106.000,00 | 51.006,29 | 54.993,71 | 48,12% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 51.006,29 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 106.000,00 | 51.006,29 | 0,00 | 51,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 66.853,04 | 33.146,96 | 66,81% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 66.853,04 | 0,00 | 0,04% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 100.000,00 | 66.808,23 | 44,81 | 33,15% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 927.217,00 | 1.166.164,92 | -238.947,92 | 56,34% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.166.164,92 | 0,00 | 69,43% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 927.217,00 | 522.422,15 | 643.742,77 | -25,77% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 164.040,00 | 99.925,21 | 64.114,79 | 60,92% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 99.925,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 164.040,00 | 99.925,21 | 0,00 | 39,08% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.500,00 | 343,05 | 3.156,95 | 9,80% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 343,05 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.500,00 | 343,05 | 0,00 | 90,20% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 182.022,00 | 246.973,01 | -64.951,01 | 123,60% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 246.973,01 | 0,00 | 12,08% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 182.022,00 | 224.979,78 | 21.993,23 | -35,68% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 567.573,00 | 475.781,43 | 91.791,57 | 83,83% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 475.781,43 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 567.573,00 | 475.781,43 | 0,00 | 16,17% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 18.600,00 | 14.953,78 | 3.646,22 | 80,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 14.953,78 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 18.600,00 | 14.953,78 | 0,00 | 19,60% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 30.000,00 | 15.076,03 | 14.923,97 | 50,25% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 15.076,03 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 30.000,00 | 15.076,03 | 0,00 | 49,75% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 13.907.509,00 | 10.156.342,69 | 4.075.723,42 | 71,36% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 324.557,11 | 10.156.342,69 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 14.232.066,11 | 10.156.342,69 | 0,00 | 28,64% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 10.150,00 | 239,45 | 9.910,55 | 2,36% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 239,45 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 10.150,00 | 239,45 | 0,00 | 97,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 25.000,00 | 39.368,54 | -14.368,54 | 157,47% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 39.368,54 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 25.000,00 | 39.368,54 | 0,00 | -57,47% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 25.000,00 | 23.981,26 | 1.018,74 | 63,15% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 23.981,26 | 0,00 | 32,77% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 25.000,00 | 15.788,53 | 8.192,73 | 4,07% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 270.000,00 | 99.374,57 | 170.625,43 | 36,81% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 99.374,57 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 270.000,00 | 99.374,57 | 0,00 | 63,19% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.858.000,00 | 3.750.318,25 | 107.681,75 | 97,21% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 3.750.318,25 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 3.858.000,00 | 3.750.318,25 | 0,00 | 2,79% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 11.140,00 | 20.777,87 | -9.637,87 | 186,52% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 20.777,87 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 11.140,00 | 20.777,87 | 0,00 | -86,52% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 750.000,00 | 2.127.347,65 | -1.377.347,65 | 283,55% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.127.347,65 | 0,00 | 0,09% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 750.000,00 | 2.126.637,07 | 710,58 | -183,65% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 298.500,00 | 351.233,50 | -52.733,50 | 101,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 351.233,50 | 0,00 | 16,16% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 298.500,00 | 302.981,66 | 48.251,84 | -17,67% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.735.866,00 | 2.826.878,95 | -91.012,95 | 85,61% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.826.878,95 | 0,00 | 17,72% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.735.866,00 | 2.342.191,50 | 484.687,45 | -3,33% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 50.000,00 | 20.668,90 | 29.331,10 | 41,34% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 20.668,90 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 50.000,00 | 20.668,90 | 0,00 | 58,66% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 495.772,00 | 133.905,05 | 361.866,95 | 8,74% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 133.905,05 | 0,00 | 18,27% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 495.772,00 | 43.320,32 | 90.584,73 | 72,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.000.000,00 | 3.560.376,85 | 439.623,15 | 80,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.560.376,85 | 0,00 | 9,01% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 4.000.000,00 | 3.199.946,47 | 360.430,38 | 10,99% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 164.500,00 | 65.382,58 | 100.732,42 | 39,36% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.615,00 | 65.382,58 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 166.115,00 | 65.382,58 | 0,00 | 60,64% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 22.817,95 | 23.042,05 | 49,76% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 860,00 | 22.817,95 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 45.860,00 | 22.817,95 | 0,00 | 50,24% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.000,00 | 23.514,94 | 3.485,06 | 87,09% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 23.514,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.000,00 | 23.514,94 | 0,00 | 12,91% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.034.817,00 | 30.543.973,36 | 4.490.843,64 | 73,72% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 29.702.239,07 | 841.734,29 | 13,46% |
| 14202 | 261B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 35.034.817,00 | 25.827.350,13 | 3.874.888,94 | 12,82% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 6.500.000,00 | 5.607.150,83 | 367.849,17 | 93,84% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | -525.000,00 | 5.607.150,83 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 5.975.000,00 | 5.607.150,83 | 0,00 | 6,16% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 200.000,00 | 11.626,55 | 88.373,45 | 11,63% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | -100.000,00 | 11.626,55 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 100.000,00 | 11.626,55 | 0,00 | 88,37% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.000,00 | 288,19 | 600.711,81 | 0,05% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 600.000,00 | 288,19 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 601.000,00 | 288,19 | 0,00 | 99,95% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.701.000,00 | 5.619.065,57 | 1.081.934,43 | 83,85% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 5.619.065,57 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 6.701.000,00 | 5.619.065,57 | 0,00 | 16,15% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 2.071.174,00 | 2.473.142,40 | 250.669,62 | 48,70% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 652.638,02 | 2.219.614,48 | 253.527,92 | 42,09% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 2.723.812,02 | 1.326.600,76 | 893.013,72 | 9,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.202.000,00 | 1.771.160,56 | -569.160,56 | 9,22% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 1.659.901,56 | 111.259,00 | 138,13% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.202.000,00 | 110.829,44 | 1.549.072,12 | -47,35% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.886.333,00 | 4.244.439,84 | 10.641.893,16 | 13,06% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.944.439,84 | 2.300.000,00 | 15,45% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.886.333,00 | 1.944.439,84 | 0,00 | 71,49% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 12.500.000,00 | 9.539.916,71 | 2.222.492,86 | 43,76% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -737.590,43 | 9.190.713,68 | 349.203,03 | 37,34% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 11.762.409,57 | 5.147.787,54 | 4.042.926,14 | 18,89% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 46.000.000,00 | 43.915.036,05 | 12.320.563,95 | 69,48% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (2) | 10.235.600,00 | 43.915.036,05 | 0,00 | 8,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 56.235.600,00 | 39.071.148,62 | 4.843.887,43 | 21,91% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 295,92 | 4,08 | 98,64% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 300,00 | 295,92 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 300,00 | 295,92 | 0,00 | 1,36% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 13.600,58 | -1.600,58 | 113,34% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 12.000,00 | 13.600,58 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 12.000,00 | 13.600,58 | 0,00 | -13,34% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 3.543,08 | -3.543,08 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 3.543,08 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 3.543,08 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 71.523,00 | 18.872,99 | 40.350,01 | 31,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -12.300,00 | 18.872,99 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 59.223,00 | 18.872,99 | 0,00 | 68,13% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | 11.954,49 | -9.954,49 | 597,72% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 11.954,49 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.000,00 | 11.954,49 | 0,00 | -497,72% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 54.349,45 | -54.349,45 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 40.408,81 | 13.940,64 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 40.408,81 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 135.699,00 | 131.556,41 | 89.095,00 | 1,47% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 84.952,41 | 131.556,41 | 0,00 | 58,15% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 220.651,41 | 3.254,15 | 128.302,26 | 40,38% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 2.281,37 | 718,63 | 76,05% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.281,37 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 2.281,37 | 0,00 | 23,95% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.000,00 | 23.788,10 | -16.788,10 | 339,83% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 23.788,10 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 7.000,00 | 23.788,10 | 0,00 | -239,83% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.000,00 | 211,45 | 3.788,55 | 5,29% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 211,45 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.000,00 | 211,45 | 0,00 | 94,71% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 8.626,36 | 1.373,64 | 86,26% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 8.626,36 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 8.626,36 | 0,00 | 13,74% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 3.857,01 | 46.142,99 | 7,71% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 3.857,01 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 3.857,01 | 0,00 | 92,29% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 20.343,58 | -343,58 | 101,72% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 20.343,58 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 20.343,58 | 0,00 | -1,72% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 76.964.429,00 | 62.236.976,35 | 24.963.052,65 | 54,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 10.235.600,00 | 59.209.045,76 | 3.027.930,59 | 16,61% |
| 14202 | 261B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 87.200.029,00 | 47.751.844,09 | 11.457.201,67 | 28,63% |
| 14202 | 261B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 25.035,00 | 52.046,00 | 32,48% |
| 14202 | 261B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 25.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 77.081,00 | 25.035,00 | 0,00 | 67,52% |
| 14202 | 261B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 25.035,00 | 52.046,00 | 32,48% |
| 14202 | 261B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 25.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 77.081,00 | 25.035,00 | 0,00 | 67,52% |
| 14202 | 261B | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 126.000.000,00 | 124.298.128,60 | 1.701.871,40 | 98,65% |
| 14202 | 261B | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 124.298.128,60 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 126.000.000,00 | 124.298.128,60 | 0,00 | 1,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | 261B | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 126.000.000,00 | 124.298.128,60 | 1.701.871,40 | 98,65% |
| 14202 | 261B | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 124.298.128,60 | 0,00 | 0,00% |
| 14202 | 261B | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 126.000.000,00 | 124.298.128,60 | 0,00 | 1,35% |
| 14202 | 261B | Total | | (1) | 268.836.416,00 | 240.891.067,68 | 37.729.888,70 | 79,57% |
| 14202 | 261B | Total | | (2) | 9.784.540,38 | 237.021.402,80 | 3.869.664,88 | 6,89% |
| 14202 | 261B | Total | | (3) | 278.620.956,38 | 221.689.312,19 | 15.332.090,61 | 13,54% |
| 14202 | Total | | | (1) | 268.836.416,00 | 240.891.067,68 | 37.729.888,70 | 79,57% |
| 14202 | Total | | | (2) | 9.784.540,38 | 237.021.402,80 | 3.869.664,88 | 6,89% |
| 14202 | Total | | | (3) | 278.620.956,38 | 221.689.312,19 | 15.332.090,61 | 13,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. EMP.PéBL:SOC.ANàN. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. EMP.PéBL:SOC.ANàN. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. EMP.PéBL:SOC.ANàN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PéBL.FORMA S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PéBL.FORMA S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PéBL.FORMA S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 214.479,00 | 197.980,28 | 17.873,22 | 91,72% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.374,50 | 197.980,28 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 215.853,50 | 197.980,28 | 0,00 | 8,28% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 209.614,00 | 135.016,66 | 184.893,87 | 42,20% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 110.296,53 | 135.016,66 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 319.910,53 | 135.016,66 | 0,00 | 57,80% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.830,00 | 36.326,74 | 29.503,26 | 55,18% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 36.326,74 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 65.830,00 | 36.326,74 | 0,00 | 44,82% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.586,00 | 42.235,68 | 31.923,18 | 56,95% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.572,86 | 42.235,68 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 74.158,86 | 42.235,68 | 0,00 | 43,05% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 7.330,14 | 1.216,86 | 85,76% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.547,00 | 7.330,14 | 0,00 | 14,24% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 42.427,00 | 43.429,49 | -1.002,49 | 102,36% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 43.429,49 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 42.427,00 | 43.429,49 | 0,00 | -2,36% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 219.143,00 | 141.663,07 | 165.747,16 | 46,08% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 88.267,23 | 141.663,07 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 307.410,23 | 141.663,07 | 0,00 | 53,92% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 380.038,00 | 247.678,53 | 319.729,14 | 43,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 187.369,67 | 247.678,53 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 567.407,67 | 247.678,53 | 0,00 | 56,35% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.118,00 | 7.745,27 | 1.372,73 | 84,94% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 7.745,27 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 9.118,00 | 7.745,27 | 0,00 | 15,06% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 48.584,00 | 95.327,79 | 16.552,65 | 85,21% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 63.296,44 | 95.327,79 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 111.880,44 | 95.327,79 | 0,00 | 14,79% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.913.346,00 | 2.642.477,01 | 1.020.833,54 | 72,13% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -250.035,45 | 2.642.477,01 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.663.310,55 | 2.642.477,01 | 0,00 | 27,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 250.689,00 | 127.817,04 | 122.871,96 | 50,99% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 127.817,04 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 250.689,00 | 127.817,04 | 0,00 | 49,01% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 24.509,23 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 24.509,23 | 24.509,23 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 24.509,23 | 24.509,23 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.753,00 | 295.905,22 | 113.847,78 | 72,22% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 295.905,22 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 409.753,00 | 295.905,22 | 0,00 | 27,78% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.587,00 | 14.486,23 | 100,77 | 99,31% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 14.486,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 14.587,00 | 14.486,23 | 0,00 | 0,69% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.874,00 | 8.998,89 | 7.875,11 | 53,33% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 8.998,89 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.874,00 | 8.998,89 | 0,00 | 46,67% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.452,10 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.452,10 | 1.452,10 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.452,10 | 1.452,10 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 32.967,00 | 30.465,96 | 2.747,23 | 91,73% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 246,19 | 30.465,96 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 33.213,19 | 30.465,96 | 0,00 | 8,27% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.387.733,00 | 1.338.933,74 | 237.752,09 | 84,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 188.952,83 | 1.338.933,74 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.576.685,83 | 1.338.933,74 | 0,00 | 15,08% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.438,00 | 2.168,39 | 7.269,61 | 22,98% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 2.168,39 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 9.438,00 | 2.168,39 | 0,00 | 77,02% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.812,00 | 18.594,42 | 2.405,58 | 88,54% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 17.188,00 | 18.594,42 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 21.000,00 | 18.594,42 | 0,00 | 11,46% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 85.926,97 | 16.114,37 | 84,21% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 42.738,34 | 85.926,97 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 102.041,34 | 85.926,97 | 0,00 | 15,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 103.830,00 | 93.690,11 | 10.139,89 | 90,23% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 93.690,11 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 103.830,00 | 93.690,11 | 0,00 | 9,77% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.470.698,00 | 5.640.158,96 | 2.309.767,51 | 70,95% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 479.228,47 | 5.640.158,96 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.949.926,47 | 5.640.158,96 | 0,00 | 29,05% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.393.027,00 | 1.368.681,00 | 24.346,00 | 79,55% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.368.681,00 | 0,00 | 18,70% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.393.027,00 | 1.108.185,44 | 260.495,56 | 1,75% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 5.166,40 | -1.166,40 | 51,91% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 5.166,40 | 0,00 | 77,25% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 2.076,40 | 3.090,00 | -29,16% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.500,00 | 3.007,88 | 3.492,12 | 46,28% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.007,88 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.500,00 | 3.007,88 | 0,00 | 53,72% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.400,00 | 27.823,40 | -2.423,40 | 83,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 27.823,40 | 0,00 | 25,96% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.400,00 | 21.228,42 | 6.594,98 | -9,54% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 179.900,00 | 90.940,79 | 88.959,21 | 40,09% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 90.940,79 | 0,00 | 10,46% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 179.900,00 | 72.118,18 | 18.822,61 | 49,45% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.200,00 | 21.195,00 | -7.995,00 | 64,93% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 21.195,00 | 0,00 | 95,64% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.200,00 | 8.570,98 | 12.624,02 | -60,57% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.700,00 | 7.366,69 | -2.666,69 | 118,79% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 7.366,69 | 0,00 | 37,94% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 4.700,00 | 5.583,35 | 1.783,34 | -56,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 1.983,64 | 3.016,36 | 39,67% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.983,64 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 1.983,64 | 0,00 | 60,33% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.000,00 | 2.188,00 | 13.812,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.188,00 | 0,00 | 13,68% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 2.188,00 | 86,33% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 101.299,09 | -1.299,09 | 78,85% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 101.299,09 | 0,00 | 22,45% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 100.000,00 | 78.852,50 | 22.446,59 | -1,30% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 2.976,98 | 4.023,02 | 42,53% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 2.976,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 7.000,00 | 2.976,98 | 0,00 | 57,47% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.700,00 | 228,32 | 2.471,68 | 8,46% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 228,32 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.700,00 | 228,32 | 0,00 | 91,54% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 78.800,00 | 37.385,31 | 41.414,69 | 36,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 37.385,31 | 0,00 | 11,44% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 78.800,00 | 28.367,41 | 9.017,90 | 52,56% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 34.042,05 | -19.042,05 | 142,57% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 34.042,05 | 0,00 | 84,37% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 21.385,96 | 12.656,09 | -126,95% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.000,00 | 3.364,13 | 3.635,87 | 27,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 3.364,13 | 0,00 | 20,62% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 7.000,00 | 1.920,47 | 1.443,66 | 51,94% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.250,00 | 2.894,24 | 2.355,76 | 55,13% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.894,24 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.250,00 | 2.894,24 | 0,00 | 44,87% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.800,00 | 4.319,58 | 2.480,42 | 63,52% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 4.319,58 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.800,00 | 4.319,58 | 0,00 | 36,48% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 68.656,44 | -8.656,44 | 114,43% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 60.000,00 | 68.656,44 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 60.000,00 | 68.656,44 | 0,00 | -14,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 21.861,70 | -21.861,70 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 21.861,70 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 21.861,70 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 373.995,00 | 146.018,62 | 227.976,38 | 7,83% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 100.550,28 | 45.468,34 | 31,21% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 373.995,00 | 29.300,28 | 71.250,00 | 60,96% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.562,62 | -2.562,62 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 2.562,62 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 2.562,62 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 11.500,00 | 9.686,77 | 1.813,03 | 84,23% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -0,20 | 9.686,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 11.499,80 | 9.686,77 | 0,00 | 15,77% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 85.000,00 | 94.199,95 | -9.199,95 | 93,06% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 94.199,95 | 0,00 | 17,77% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 85.000,00 | 79.099,13 | 15.100,82 | -10,82% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 3.162.500,00 | 1.396.690,98 | 1.765.809,02 | 31,58% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 1.396.690,98 | 0,00 | 12,58% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 3.162.500,00 | 998.846,94 | 397.844,04 | 55,84% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.877.896,00 | 1.347.388,56 | 2.464.507,44 | 8,37% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -66.000,00 | 1.130.114,08 | 217.274,48 | 26,97% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 3.811.896,00 | 319.188,42 | 810.925,66 | 64,65% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.380,00 | 26.650,24 | -3.270,24 | 73,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 26.650,24 | 0,00 | 40,54% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 23.380,00 | 17.172,23 | 9.478,01 | -13,99% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 185.000,00 | 74.179,91 | 110.820,09 | 40,10% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 74.179,91 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 185.000,00 | 74.179,91 | 0,00 | 59,90% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 30.250,00 | 9.544,85 | 20.705,15 | 31,55% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.544,85 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 30.250,00 | 9.544,85 | 0,00 | 68,45% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.000,00 | 11.406,29 | 36.593,71 | 23,76% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 11.406,29 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.000,00 | 11.406,29 | 0,00 | 76,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 8.500,00 | 3.034,46 | 5.465,54 | 35,70% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (2) | 0,00 | 3.034,46 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (3) | 8.500,00 | 3.034,46 | 0,00 | 64,30% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 10.709,00 | -10.709,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 10.709,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 10.709,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.320.693,00 | 775.456,64 | 545.236,36 | 9,65% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 775.456,64 | 0,00 | 49,07% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.320.693,00 | 127.431,09 | 648.025,55 | 41,28% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.011.991,00 | 5.718.909,53 | 5.293.081,27 | 28,57% |
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -0,20 | 5.456.166,71 | 262.742,82 | 23,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.011.990,80 | 3.146.379,88 | 2.309.786,83 | 48,07% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 47.267.801,00 | 41.907.358,45 | 5.360.442,55 | 88,66% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 41.907.358,45 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 47.267.801,00 | 41.907.358,45 | 0,00 | 11,34% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 12.194.267,00 | 12.194.267,20 | 0,00 | 80,99% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,20 | 12.194.267,20 | 0,00 | 19,01% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (3) | 12.194.267,20 | 9.876.696,34 | 2.317.570,86 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.146.936.812,00 | 968.391.976,18 | 178.544.835,82 | 84,43% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (2) | 0,00 | 968.391.976,18 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (3) | 1.146.936.812,00 | 968.391.976,18 | 0,00 | 15,57% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.206.398.880,00 | 1.022.493.601,83 | 183.905.278,37 | 84,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,20 | 1.022.493.601,83 | 0,00 | 0,19% |
| 14203 | 453N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.206.398.880,20 | 1.020.176.030,97 | 2.317.570,86 | 15,24% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 13.504,06 | -8.504,06 | 270,08% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 13.504,06 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 13.504,06 | 0,00 | -170,08% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 12.000,00 | 16.035,41 | -4.035,41 | 133,63% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 16.035,41 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 12.000,00 | 16.035,41 | 0,00 | -33,63% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 2.520,00 | -520,00 | 126,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.000,00 | 2.520,00 | 0,00 | -26,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 318.000,00 | 48.935,86 | 269.064,14 | 9,19% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 48.935,86 | 0,00 | 6,20% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 318.000,00 | 29.214,38 | 19.721,48 | 84,61% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 121.739,00 | 152.812,55 | -31.073,55 | 125,52% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (2) | 0,00 | 152.812,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (3) | 121.739,00 | 152.812,55 | 0,00 | -25,52% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.627.855,00 | 115.025,68 | 1.512.829,32 | 6,35% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 115.025,68 | 0,00 | 0,72% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 1.627.855,00 | 103.365,68 | 11.660,00 | 92,93% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.111.594,00 | 348.833,56 | 1.762.760,44 | 15,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.000.000,00 | 348.833,56 | 0,00 | 1,49% |
| 14203 | 453N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.111.594,00 | 317.452,08 | 31.381,48 | 83,48% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. EMP.PéBL:SOC.ANàN. | (1) | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. EMP.PéBL:SOC.ANàN. | (2) | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. EMP.PéBL:SOC.ANàN. | (3) | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PéBL.FORMA S.A. | (1) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PéBL.FORMA S.A. | (2) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PéBL.FORMA S.A. | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14203 | 453N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | 453N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 13.612,00 | 1.759,00 | 46,84% |
| 14203 | 453N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 13.612,00 | 0,00 | 41,71% |
| 14203 | 453N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.371,00 | 7.200,00 | 6.412,00 | 11,44% |
| 14203 | 453N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 13.612,00 | 1.759,00 | 46,84% |
| 14203 | 453N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 13.612,00 | 0,00 | 41,71% |
| 14203 | 453N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.371,00 | 7.200,00 | 6.412,00 | 11,44% |
| 14203 | 453N | Total | | (1) | 1.232.008.534,00 | 1.039.215.115,88 | 193.272.646,59 | 83,51% |
| 14203 | 453N | Total | | (2) | 479.228,47 | 1.038.952.373,06 | 262.742,82 | 0,81% |
| 14203 | 453N | Total | | (3) | 1.232.487.762,47 | 1.029.287.221,89 | 9.665.151,17 | 15,68% |
| 14203 | Total | | | (1) | 1.232.008.534,00 | 1.039.215.115,88 | 193.272.646,59 | 83,51% |
| 14203 | Total | | | (2) | 479.228,47 | 1.038.952.373,06 | 262.742,82 | 0,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | Total | | | (3) | 1.232.487.762,47 | 1.029.287.221,89 | 9.665.151,17 | 15,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 235.190,97 | 21.230,03 | 91,72% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.900,00 | 235.190,97 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 256.421,00 | 235.190,97 | 0,00 | 8,28% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 67.206,00 | 60.875,50 | 6.340,50 | 90,57% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 10,00 | 60.875,50 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 67.216,00 | 60.875,50 | 0,00 | 9,43% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 160.752,00 | 140.371,20 | 20.370,80 | 87,33% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -10,00 | 140.371,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 160.742,00 | 140.371,20 | 0,00 | 12,67% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.003.155,00 | 744.868,80 | 218.146,99 | 77,35% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -40.139,21 | 744.868,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 963.015,79 | 744.868,80 | 0,00 | 22,65% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 579.302,00 | 331.217,64 | 284.991,83 | 53,75% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 36.907,47 | 331.217,64 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 616.209,47 | 331.217,64 | 0,00 | 46,25% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 796.609,00 | 337.432,53 | 445.026,67 | 43,12% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -14.149,80 | 337.432,53 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 782.459,20 | 337.432,53 | 0,00 | 56,88% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 282.054,00 | 93.003,21 | 189.050,79 | 32,97% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 93.003,21 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 282.054,00 | 93.003,21 | 0,00 | 67,03% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 335.110,00 | 304.822,35 | 51.287,65 | 85,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 21.000,00 | 304.822,35 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 356.110,00 | 304.822,35 | 0,00 | 14,40% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.628.045,00 | 1.073.627,28 | 542.108,93 | 66,45% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.308,79 | 1.073.627,28 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.615.736,21 | 1.073.627,28 | 0,00 | 33,55% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.914.781,00 | 1.979.811,37 | 845.774,64 | 70,07% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -89.194,99 | 1.979.811,37 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.825.586,01 | 1.979.811,37 | 0,00 | 29,93% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.493.203,00 | 1.770.654,14 | 724.025,30 | 70,98% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.476,44 | 1.770.654,14 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.494.679,44 | 1.770.654,14 | 0,00 | 29,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.093,00 | 19.161,98 | 4.931,02 | 79,53% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.161,98 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 24.093,00 | 19.161,98 | 0,00 | 20,47% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 21.360,30 | 4.856,36 | 67,58% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 26.216,66 | 21.360,30 | 0,00 | 13,90% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 26.216,66 | 17.717,49 | 3.642,81 | 18,52% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 467.032,00 | 334.952,29 | 132.079,71 | 71,72% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 334.952,29 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 467.032,00 | 334.952,29 | 0,00 | 28,28% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 75.344,00 | 110.403,42 | 0,00 | 76,42% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 35.059,42 | 110.403,42 | 0,00 | 23,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 110.403,42 | 84.366,52 | 26.036,90 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.269,00 | 7.945,84 | 0,00 | 63,48% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 1.676,84 | 7.945,84 | 0,00 | 36,52% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 7.945,84 | 5.043,68 | 2.902,16 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 10.367,04 | 0,00 | 59,73% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 10.367,04 | 10.367,04 | 0,00 | 40,27% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 10.367,04 | 6.191,80 | 4.175,24 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 14.545,00 | 34.623,08 | 0,00 | 84,76% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 20.078,08 | 34.623,08 | 0,00 | 15,24% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 34.623,08 | 29.345,78 | 5.277,30 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 145.449,00 | 138.898,26 | 9.897,32 | 91,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 3.346,58 | 138.898,26 | 0,00 | 2,11% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 148.795,58 | 135.751,68 | 3.146,58 | 6,65% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 3.507,60 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 3.507,60 | 3.507,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 3.507,60 | 3.507,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 385,97 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 385,97 | 385,97 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 385,97 | 385,97 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.916.882,00 | 2.101.702,10 | 807.643,19 | 72,24% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.536,71 | 2.101.702,10 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.909.345,29 | 2.101.702,10 | 0,00 | 27,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 24.484,00 | 39.128,65 | 0,00 | 89,36% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 14.644,65 | 39.128,65 | 0,00 | 10,64% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 39.128,65 | 34.966,76 | 4.161,89 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 13.188,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | 13.188,00 | 13.188,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 13.188,00 | 13.188,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 226.260,00 | 352.172,00 | 0,00 | 88,76% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 125.912,00 | 352.172,00 | 0,00 | 11,24% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 352.172,00 | 312.588,99 | 39.583,01 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.016.715,00 | 1.021.225,24 | 2.689,76 | 98,91% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 7.200,00 | 1.021.225,24 | 0,00 | 0,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.023.915,00 | 1.012.717,36 | 8.507,88 | 0,26% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 35.566,99 | 3.226,01 | 91,68% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 300,00 | 35.566,99 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.793,00 | 35.566,99 | 0,00 | 8,32% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 992.114,00 | 903.842,37 | 88.271,63 | 91,10% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 903.842,37 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 992.114,00 | 903.842,37 | 0,00 | 8,90% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.462.418,00 | 12.220.306,12 | 4.401.949,13 | 72,93% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 159.837,25 | 12.220.306,12 | 0,00 | 0,59% |
| 15001 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 16.622.255,25 | 12.122.872,35 | 97.433,77 | 26,48% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.951.971,00 | 7.590.260,68 | 361.710,32 | 86,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 7.590.260,68 | 0,00 | 8,59% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.951.971,00 | 6.907.070,69 | 683.189,99 | 4,55% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 39.249,69 | 9.750,31 | 69,46% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 39.249,69 | 0,00 | 10,64% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 49.000,00 | 34.035,65 | 5.214,04 | 19,90% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 9.667,92 | 2.945,48 | 76,65% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -3.792,60 | 9.667,92 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 12.613,40 | 9.667,92 | 0,00 | 23,35% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.821,00 | 70.000,00 | 3.000,00 | 63,24% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.821,00 | 70.000,00 | 0,00 | 32,65% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 73.000,00 | 46.167,01 | 23.832,99 | 4,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 177.090,00 | 187.889,48 | 2.264,77 | 79,15% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 13.064,25 | 187.889,48 | 0,00 | 19,66% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 190.154,25 | 150.500,19 | 37.389,29 | 1,19% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 3.785,47 | 2.214,53 | 63,09% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -3.691,00 | 3.785,47 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 3.785,47 | 0,00 | 36,91% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100.861,00 | 115.567,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 14.706,00 | 115.567,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 115.567,00 | 115.567,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 26.410,14 | 6.067,86 | 81,32% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.000,00 | 26.410,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 32.478,00 | 26.410,14 | 0,00 | 18,68% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 6.757,36 | 1.042,64 | 86,63% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 2.100,00 | 6.757,36 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.800,00 | 6.757,36 | 0,00 | 13,37% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 28.103,41 | 7.429,59 | 79,09% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 15.000,00 | 28.103,41 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 35.533,00 | 28.103,41 | 0,00 | 20,91% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 720.470,00 | 433.851,01 | 235.618,99 | 64,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -51.000,00 | 433.851,01 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 669.470,00 | 433.851,01 | 0,00 | 35,19% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 12.948,61 | 4.138,39 | 75,78% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 9.500,00 | 12.948,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.087,00 | 12.948,61 | 0,00 | 24,22% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 26.781,26 | 9.530,74 | 73,75% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 26.781,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 36.312,00 | 26.781,26 | 0,00 | 26,25% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 66,67% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -7.170,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 33,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.799,00 | 16.474,41 | 2.824,59 | 82,47% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.500,00 | 16.474,41 | 0,00 | 2,89% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.299,00 | 15.915,97 | 558,44 | 14,64% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 34.642,61 | 6.447,39 | 84,31% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -16.000,00 | 34.642,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 41.090,00 | 34.642,61 | 0,00 | 15,69% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 64.375,93 | 28.514,07 | 69,30% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 64.375,93 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 92.890,00 | 64.375,93 | 0,00 | 30,70% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 63.848,00 | 38.473,58 | 10.374,42 | 50,71% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -15.000,00 | 38.473,58 | 0,00 | 28,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 48.848,00 | 24.769,61 | 13.703,97 | 21,24% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.568,00 | 16.393,22 | 9.174,78 | 64,12% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -25.000,00 | 16.393,22 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 25.568,00 | 16.393,22 | 0,00 | 35,88% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.420,00 | 6.281,47 | 6.518,53 | 49,07% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.620,00 | 6.281,47 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.800,00 | 6.281,47 | 0,00 | 50,93% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 2.797,88 | 7,12 | 99,75% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 240,00 | 2.797,88 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.805,00 | 2.797,88 | 0,00 | 0,25% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 129.675,00 | 187.676,66 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 58.001,66 | 187.676,66 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 187.676,66 | 187.676,10 | 0,56 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 36.096,00 | 2.256,50 | 11.339,50 | 16,60% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -22.500,00 | 2.256,50 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 13.596,00 | 2.256,50 | 0,00 | 83,40% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 55.256,00 | 51.281,90 | 3.974,10 | 82,66% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 51.281,90 | 0,00 | 10,15% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 55.256,00 | 45.675,60 | 5.606,30 | 7,19% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 69.182,00 | 15.736,30 | 445,70 | 97,25% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -53.000,00 | 15.736,30 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 16.182,00 | 15.736,30 | 0,00 | 2,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 14.365,99 | 9.845,01 | 59,34% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 100,00 | 14.365,99 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 24.211,00 | 14.365,99 | 0,00 | 40,66% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 2.787,87 | 5.030,13 | 35,66% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 2.787,87 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.818,00 | 2.787,87 | 0,00 | 64,34% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 39.674,17 | 76.986,17 | 34,01% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 43.848,34 | 39.674,17 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 116.660,34 | 39.674,17 | 0,00 | 65,99% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 704.127,00 | 575.601,35 | 56.525,65 | 79,93% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -72.000,00 | 575.601,35 | 0,00 | 11,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 632.127,00 | 505.260,21 | 70.341,14 | 8,94% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 834.843,00 | 877.094,65 | 62.748,35 | 77,25% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 105.000,00 | 877.094,65 | 0,00 | 16,07% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 939.843,00 | 726.031,54 | 151.063,11 | 6,68% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 61.169,00 | 75.170,50 | 10.998,50 | 71,92% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 25.000,00 | 75.170,50 | 0,00 | 15,32% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 86.169,00 | 61.972,43 | 13.198,07 | 12,76% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 12.863,00 | 12.815,82 | 2.047,18 | 86,23% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 12.815,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 14.863,00 | 12.815,82 | 0,00 | 13,77% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 2.854,28 | 13.055,72 | 17,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 2.854,28 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.910,00 | 2.854,28 | 0,00 | 82,06% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 27.550,00 | 15.605,00 | 11.945,00 | 56,64% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 15.605,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 27.550,00 | 15.605,00 | 0,00 | 43,36% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 161.644,00 | 3.590,53 | 158.053,47 | 2,22% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.590,53 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 161.644,00 | 3.590,53 | 0,00 | 97,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 335.500,00 | 335.498,45 | 1,55 | 17,51% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | 335.498,45 | 0,00 | 82,49% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 335.500,00 | 58.735,25 | 276.763,20 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.073.006,00 | 10.950.721,10 | 1.137.750,55 | 79,99% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 15.465,65 | 10.950.721,10 | 0,00 | 10,60% |
| 15001 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 12.088.471,65 | 9.669.860,00 | 1.280.861,10 | 9,41% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 673.105,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (2) | 0,00 | 673.105,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (3) | 673.105,00 | 673.105,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 27.455,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (2) | 0,00 | 27.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (3) | 27.455,00 | 27.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 867.348,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 867.348,00 | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 973,94 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 973,94 | 973,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 973,94 | 973,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 36.326,52 | 0,00 | 45,50% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 36.326,52 | 35.662,85 | 663,67 | 54,50% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 36.326,52 | 16.529,42 | 19.133,43 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 72.282,00 | 26.036,96 | 1.533,31 | 89,53% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -44.711,73 | 26.036,96 | 0,00 | 4,91% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 27.570,27 | 24.683,73 | 1.353,23 | 5,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 296,33 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 296,33 | 296,33 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 296,33 | 296,33 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 7.644,94 | 0,00 | 100,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 7.644,94 | 7.644,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 7.644,94 | 7.644,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.134.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -2.134.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.207.364,00 | 71.278,69 | 1.533,31 | 68,85% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.134.552,00 | 70.615,02 | 663,67 | 29,05% |
| 15001 | 321M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 72.812,00 | 50.128,36 | 20.486,66 | 2,11% |
| 15001 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 252.308,00 | 75.030,48 | 177.277,52 | 28,78% |
| 15001 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 75.030,48 | 0,00 | 0,95% |
| 15001 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 252.308,00 | 72.625,48 | 2.405,00 | 70,26% |
| 15001 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 252.308,00 | 75.030,48 | 177.277,52 | 28,78% |
| 15001 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 75.030,48 | 0,00 | 0,95% |
| 15001 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 252.308,00 | 72.625,48 | 2.405,00 | 70,26% |
| 15001 | 321M | Total | | (1) | 31.862.444,00 | 24.184.684,39 | 5.718.510,51 | 76,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 321M | Total | | (2) | -1.959.249,10 | 24.184.020,72 | 663,67 | 4,69% |
| 15001 | 321M | Total | | (3) | 29.903.194,90 | 22.782.834,19 | 1.401.186,53 | 19,12% |
| 15001 | Total | | | (1) | 31.862.444,00 | 24.184.684,39 | 5.718.510,51 | 76,19% |
| 15001 | Total | | | (2) | -1.959.249,10 | 24.184.020,72 | 663,67 | 4,69% |
| 15001 | Total | | | (3) | 29.903.194,90 | 22.782.834,19 | 1.401.186,53 | 19,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 77.539,99 | 7.059,01 | 91,66% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 10,00 | 77.539,99 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.599,00 | 77.539,99 | 0,00 | 8,34% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.620.181,00 | 1.823.596,43 | 352.876,53 | 83,79% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -443.708,04 | 1.823.596,43 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.176.472,96 | 1.823.596,43 | 0,00 | 16,21% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.332,00 | 289.218,75 | -262.886,75 | 1.098,35% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 289.218,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 26.332,00 | 289.218,75 | 0,00 | -998,35% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.586,00 | 23.865,98 | 53.067,69 | 31,02% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 6.347,67 | 23.865,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 76.933,67 | 23.865,98 | 0,00 | 68,98% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 945.126,00 | 795.773,68 | 149.352,32 | 84,20% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 795.773,68 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 945.126,00 | 795.773,68 | 0,00 | 15,80% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.813.755,00 | 1.442.490,52 | 380.723,78 | 79,12% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 9.459,30 | 1.442.490,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.823.214,30 | 1.442.490,52 | 0,00 | 20,88% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.589.613,00 | 3.057.396,27 | 550.068,89 | 84,75% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 17.852,16 | 3.057.396,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.607.465,16 | 3.057.396,27 | 0,00 | 15,25% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 623.181,00 | 596.784,92 | 26.396,08 | 95,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 596.784,92 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 623.181,00 | 596.784,92 | 0,00 | 4,24% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 719.625,00 | 601.206,57 | 118.418,43 | 83,54% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 601.206,57 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 719.625,00 | 601.206,57 | 0,00 | 16,46% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 241.617,00 | 74.046,91 | 177.080,98 | 29,49% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 9.510,89 | 74.046,91 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 251.127,89 | 74.046,91 | 0,00 | 70,51% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 26.560.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (2) | -26.560.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 37.294.986,00 | 8.781.920,02 | 1.552.156,96 | 84,98% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -26.960.909,02 | 8.781.920,02 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.334.076,98 | 8.781.920,02 | 0,00 | 15,02% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 700,68 | 1.258,32 | 35,77% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 700,68 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.959,00 | 700,68 | 0,00 | 64,23% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 220,00 | 51,04 | 168,96 | 23,20% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 51,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 220,00 | 51,04 | 0,00 | 76,80% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 321,46 | 883,54 | 26,68% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 321,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.205,00 | 321,46 | 0,00 | 73,32% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.374,00 | 1.135,42 | 238,58 | 82,64% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.135,42 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.374,00 | 1.135,42 | 0,00 | 17,36% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.773,00 | 3.274,65 | 7.498,35 | 30,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.274,65 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.773,00 | 3.274,65 | 0,00 | 69,60% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.575,00 | 5.483,25 | 12.091,75 | 31,20% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 5.483,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.575,00 | 5.483,25 | 0,00 | 68,80% |
| 15002 | 321M | Total | | (1) | 37.312.561,00 | 8.787.403,27 | 1.564.248,71 | 84,89% |
| 15002 | 321M | Total | | (2) | -26.960.909,02 | 8.787.403,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | 321M | Total | | (3) | 10.351.651,98 | 8.787.403,27 | 0,00 | 15,11% |
| 15002 | Total | | | (1) | 37.312.561,00 | 8.787.403,27 | 1.564.248,71 | 84,89% |
| 15002 | Total | | | (2) | -26.960.909,02 | 8.787.403,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15002 | Total | | | (3) | 10.351.651,98 | 8.787.403,27 | 0,00 | 15,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 254.532,00 | 200.985,66 | 53.546,34 | 78,96% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 200.985,66 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 254.532,00 | 200.985,66 | 0,00 | 21,04% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 78.996,00 | 34.936,51 | 44.059,49 | 44,23% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 34.936,51 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 78.996,00 | 34.936,51 | 0,00 | 55,77% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 151.255,00 | 60.848,98 | 90.406,02 | 40,23% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 60.848,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 151.255,00 | 60.848,98 | 0,00 | 59,77% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 42.735,00 | 7.330,14 | 35.404,86 | 17,15% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 42.735,00 | 7.330,14 | 0,00 | 82,85% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 95.440,00 | 90.869,81 | 17.570,19 | 83,80% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 13.000,00 | 90.869,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 108.440,00 | 90.869,81 | 0,00 | 16,20% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 323.982,00 | 211.730,90 | 112.251,10 | 65,35% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 211.730,90 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 323.982,00 | 211.730,90 | 0,00 | 34,65% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 555.612,00 | 374.903,30 | 167.708,70 | 69,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -13.000,00 | 374.903,30 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 542.612,00 | 374.903,30 | 0,00 | 30,91% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 403.864,00 | 296.171,47 | 130.340,13 | 69,44% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 22.647,60 | 296.171,47 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 426.511,60 | 296.171,47 | 0,00 | 30,56% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.591,00 | 426,27 | 2.164,73 | 16,45% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 426,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.591,00 | 426,27 | 0,00 | 83,55% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 79.256,00 | 50.305,50 | 28.950,50 | 63,47% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 50.305,50 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 79.256,00 | 50.305,50 | 0,00 | 36,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 494.747,00 | 241.639,55 | 259.673,07 | 48,20% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.565,62 | 241.639,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 501.312,62 | 241.639,55 | 0,00 | 51,80% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.565.502,00 | 1.645.765,61 | 948.949,61 | 63,43% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 29.213,22 | 1.645.765,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.594.715,22 | 1.645.765,61 | 0,00 | 36,57% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 2.456,44 | 4.853,56 | 33,60% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.456,44 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.310,00 | 2.456,44 | 0,00 | 66,40% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 1.725,06 | 710,94 | 70,82% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.725,06 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.436,00 | 1.725,06 | 0,00 | 29,18% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 861,00 | 313,95 | 547,05 | 36,46% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 313,95 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 861,00 | 313,95 | 0,00 | 63,54% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 995,81 | 4,19 | 99,58% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 995,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 995,81 | 0,00 | 0,42% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.710,00 | 95.965,17 | 19.744,83 | 69,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 95.965,17 | 0,00 | 13,92% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.710,00 | 79.862,51 | 16.102,66 | 17,06% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 15.850.000,00 | 17.810.281,46 | -1.960.281,46 | 97,64% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 17.753.786,42 | 56.495,04 | 14,72% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 15.850.000,00 | 15.476.524,19 | 2.277.262,23 | -12,37% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.093.000,00 | 762.636,46 | 30.363,54 | 76,94% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -300.000,00 | 762.636,46 | 0,00 | 19,23% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 793.000,00 | 610.109,20 | 152.527,26 | 3,83% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 8.452,72 | 11.547,28 | 42,26% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 8.452,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 8.452,72 | 0,00 | 57,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 695.702,00 | 658.161,99 | 37.540,01 | 69,29% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 633.427,19 | 24.734,80 | 25,32% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 695.702,00 | 482.041,50 | 151.385,69 | 5,40% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 29.949.326,00 | 26.941.589,06 | 2.887.736,94 | 72,66% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -120.000,00 | 26.941.589,06 | 0,00 | 17,66% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 29.829.326,00 | 21.673.207,37 | 5.268.381,69 | 9,68% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 85.071,00 | 89.416,79 | -4.345,79 | 83,03% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 89.416,79 | 0,00 | 22,07% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 85.071,00 | 70.637,63 | 18.779,16 | -5,11% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 330.000,00 | 338.624,95 | -8.624,95 | 72,48% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 338.624,95 | 0,00 | 30,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 330.000,00 | 239.191,11 | 99.433,84 | -2,61% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 223,50 | 1.398,50 | 13,78% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 223,50 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.622,00 | 223,50 | 0,00 | 86,22% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 517,71 | 2.081,29 | 19,92% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 517,71 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.599,00 | 517,71 | 0,00 | 80,08% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 104.000,00 | 31.789,28 | 72.210,72 | 30,57% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 31.789,28 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 104.000,00 | 31.789,28 | 0,00 | 69,43% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 21.213.801,00 | 21.520.670,95 | -306.869,95 | 101,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 21.520.670,95 | 0,00 | 0,14% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 21.213.801,00 | 21.491.034,70 | 29.636,25 | -1,45% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.873.452,00 | 68.263.821,30 | 1.119.630,70 | 86,72% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -490.000,00 | 68.182.591,46 | 81.229,84 | 11,67% |
| 15010 | 322A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 69.383.452,00 | 60.169.082,68 | 8.013.508,78 | 1,61% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 220.000,00 | 198.000,00 | 22.000,00 | 90,00% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 220.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 10,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 7.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 50,67% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 3.547,08 | 1.452,92 | 20,76% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 7.000,00 | 3.547,08 | 0,00 | 28,57% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 227.000,00 | 203.000,00 | 24.000,00 | 88,79% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 201.547,08 | 1.452,92 | 0,64% |
| 15010 | 322A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 227.000,00 | 201.547,08 | 0,00 | 10,57% |
| 15010 | 322A | Total | | (1) | 72.665.954,00 | 70.112.586,91 | 2.092.580,31 | 85,89% |
| 15010 | 322A | Total | | (2) | -460.786,78 | 70.029.904,15 | 82.682,76 | 11,21% |
| 15010 | 322A | Total | | (3) | 72.205.167,22 | 62.016.395,37 | 8.013.508,78 | 2,90% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 134.752,00 | 103.590,01 | 31.161,99 | 76,87% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 103.590,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 134.752,00 | 103.590,01 | 0,00 | 23,13% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.830,00 | 43.924,04 | 21.905,96 | 66,72% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 43.924,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 65.830,00 | 43.924,04 | 0,00 | 33,28% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.171,00 | 50.309,87 | 90.861,13 | 35,64% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 50.309,87 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 141.171,00 | 50.309,87 | 0,00 | 64,36% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 64.683,00 | 57.001,30 | 9.681,70 | 85,48% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.000,00 | 57.001,30 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 66.683,00 | 57.001,30 | 0,00 | 14,52% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 201.427,00 | 135.946,64 | 65.480,36 | 67,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 135.946,64 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 201.427,00 | 135.946,64 | 0,00 | 32,51% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 328.477,00 | 224.069,90 | 102.407,10 | 68,63% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.000,00 | 224.069,90 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 326.477,00 | 224.069,90 | 0,00 | 31,37% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.287,00 | 85.368,66 | 16.918,34 | 83,46% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 85.368,66 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 102.287,00 | 85.368,66 | 0,00 | 16,54% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.779,00 | 14.214,03 | 2.564,97 | 84,71% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.214,03 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.779,00 | 14.214,03 | 0,00 | 15,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.983,00 | 123.303,49 | 135.679,51 | 47,61% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 123.303,49 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 258.983,00 | 123.303,49 | 0,00 | 52,39% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.314.389,00 | 837.727,94 | 476.661,06 | 63,74% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 837.727,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.314.389,00 | 837.727,94 | 0,00 | 36,26% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 4.093,82 | 7.237,18 | 36,13% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.093,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.331,00 | 4.093,82 | 0,00 | 63,87% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 358.606,00 | 372.572,55 | 76.033,45 | 83,05% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 90.000,00 | 372.572,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 448.606,00 | 372.572,55 | 0,00 | 16,95% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.583,00 | 31.944,63 | 3.638,37 | 89,46% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 31.944,63 | 0,00 | 0,31% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.583,00 | 31.833,74 | 110,89 | 10,23% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 263,12 | 1.930,88 | 11,99% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 263,12 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.194,00 | 263,12 | 0,00 | 88,01% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 3.198,30 | 2.893,70 | 52,50% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 3.198,30 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.092,00 | 3.198,30 | 0,00 | 47,50% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.998.085,00 | 15.548.850,85 | 619.234,15 | 88,58% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 170.000,00 | 15.548.850,85 | 0,00 | 7,59% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.168.085,00 | 14.322.091,65 | 1.226.759,20 | 3,83% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 787.302,00 | 733.331,54 | 53.970,46 | 69,16% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 733.331,54 | 0,00 | 23,98% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 787.302,00 | 544.502,88 | 188.828,66 | 6,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.798,00 | 21.924,01 | 4.873,99 | 81,81% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -180.000,00 | 21.924,01 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 26.798,00 | 21.924,01 | 0,00 | 18,19% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.200.000,00 | 945.927,31 | 76.072,69 | 22,44% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -178.000,00 | 945.927,31 | 0,00 | 70,12% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.022.000,00 | 229.287,50 | 716.639,81 | 7,44% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 51,02% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 98.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 98.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48,98% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 918,60 | 5.323,40 | 14,72% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 918,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.242,00 | 918,60 | 0,00 | 85,28% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 515,24 | 9.317,76 | 5,24% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 515,24 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.833,00 | 515,24 | 0,00 | 94,76% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.225,00 | 13.161,16 | 12.063,84 | 52,18% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 13.161,16 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 25.225,00 | 13.161,16 | 0,00 | 47,82% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 326.232,00 | 1.090.182,70 | 106.049,30 | 7,55% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 870.000,00 | 1.056.982,70 | 33.200,00 | 83,59% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.196.232,00 | 90.293,04 | 966.689,66 | 8,87% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 56.558.663,00 | 54.467.943,42 | 840.719,58 | 98,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -1.250.000,00 | 54.467.943,42 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 55.308.663,00 | 54.467.943,42 | 0,00 | 1,52% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 75.540.836,00 | 73.284.827,25 | 1.876.008,75 | 93,34% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -380.000,00 | 73.251.627,25 | 33.200,00 | 4,17% |
| 15010 | 322B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 75.160.836,00 | 70.152.599,03 | 3.099.028,22 | 2,50% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 81.000,00 | 73.127,40 | 7.872,60 | 90,28% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 73.127,40 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 81.000,00 | 73.127,40 | 0,00 | 9,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 181.000,00 | 73.127,40 | 107.872,60 | 40,40% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 73.127,40 | 0,00 | 0,00% |
| 15010 | 322B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 181.000,00 | 73.127,40 | 0,00 | 59,60% |
| 15010 | 322B | Total | | (1) | 77.036.225,00 | 74.195.682,59 | 2.460.542,41 | 92,70% |
| 15010 | 322B | Total | | (2) | -380.000,00 | 74.162.482,59 | 33.200,00 | 4,09% |
| 15010 | 322B | Total | | (3) | 76.656.225,00 | 71.063.454,37 | 3.099.028,22 | 3,21% |
| 15010 | Total | | | (1) | 149.702.179,00 | 144.308.269,50 | 4.553.122,72 | 89,40% |
| 15010 | Total | | | (2) | -840.786,78 | 144.192.386,74 | 115.882,76 | 7,54% |
| 15010 | Total | | | (3) | 148.861.392,22 | 133.079.849,74 | 11.112.537,00 | 3,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322F | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 71.958,61 | 10.533,39 | 87,23% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 71.958,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 71.958,61 | 0,00 | 12,77% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 179.670,00 | 144.352,36 | 38.278,49 | 79,04% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.960,85 | 144.352,36 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 182.630,85 | 144.352,36 | 0,00 | 20,96% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 118.494,00 | 67.649,96 | 50.844,04 | 57,09% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 67.649,96 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 118.494,00 | 67.649,96 | 0,00 | 42,91% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.171,00 | 51.751,78 | 89.419,22 | 36,66% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 51.751,78 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 141.171,00 | 51.751,78 | 0,00 | 63,34% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 34.188,00 | 0,00 | 34.188,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 34.188,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.798,00 | 75.620,17 | 12.177,83 | 86,13% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.000,00 | 75.620,17 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 87.798,00 | 75.620,17 | 0,00 | 13,87% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 293.142,00 | 186.221,91 | 109.056,84 | 63,07% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.136,75 | 186.221,91 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 295.278,75 | 186.221,91 | 0,00 | 36,93% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 501.344,00 | 330.792,14 | 173.998,81 | 65,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.446,95 | 330.792,14 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 504.790,95 | 330.792,14 | 0,00 | 34,47% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 178.407,00 | 150.615,39 | 27.791,61 | 84,42% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 150.615,39 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 178.407,00 | 150.615,39 | 0,00 | 15,58% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.181,00 | 4.441,20 | 839,80 | 84,10% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 100,00 | 4.441,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.281,00 | 4.441,20 | 0,00 | 15,90% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 36.490,00 | 28.249,51 | 8.140,49 | 77,63% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -100,00 | 28.249,51 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 36.390,00 | 28.249,51 | 0,00 | 22,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 371.581,00 | 187.124,69 | 186.377,37 | 50,10% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.921,06 | 187.124,69 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 373.502,06 | 187.124,69 | 0,00 | 49,90% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.028.958,00 | 1.298.777,72 | 741.645,89 | 63,65% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 11.465,61 | 1.298.777,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.040.423,61 | 1.298.777,72 | 0,00 | 36,35% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.423,00 | 12.971,75 | 46.451,25 | 21,83% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.971,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.423,00 | 12.971,75 | 0,00 | 78,17% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 3.400,00 | 2.881,85 | 518,15 | 84,76% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 2.881,85 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 3.400,00 | 2.881,85 | 0,00 | 15,24% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.000,00 | 920.206,48 | 29.793,52 | 80,27% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 920.206,48 | 0,00 | 16,60% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 950.000,00 | 762.536,76 | 157.669,72 | 3,14% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.017,00 | 70.863,54 | 153,46 | 82,87% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 70.863,54 | 0,00 | 16,91% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 71.017,00 | 58.854,65 | 12.008,89 | 0,22% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 112.740,00 | 70.076,25 | 42.663,75 | 62,16% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 70.076,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 112.740,00 | 70.076,25 | 0,00 | 37,84% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.775.995,00 | 5.496.237,82 | 279.757,18 | 95,16% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 5.496.237,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.775.995,00 | 5.496.237,82 | 0,00 | 4,84% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.646.575,00 | 7.243.237,69 | 403.337,31 | 83,74% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 7.243.237,69 | 0,00 | 10,98% |
| 15011 | 322E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.646.575,00 | 6.403.559,08 | 839.678,61 | 5,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 102.440,00 | 102.440,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (2) | 0,00 | 102.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (3) | 102.440,00 | 102.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (2) | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (3) | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 100,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 445.400,00 | 436.400,00 | 0,00 | 61,05% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -9.000,00 | 266.440,00 | 169.960,00 | 38,95% |
| 15011 | 322E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 436.400,00 | 266.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322E | Total | | (1) | 10.120.933,00 | 8.978.415,41 | 1.144.983,20 | 78,72% |
| 15011 | 322E | Total | | (2) | 2.465,61 | 8.808.455,41 | 169.960,00 | 9,97% |
| 15011 | 322E | Total | | (3) | 10.123.398,61 | 7.968.776,80 | 839.678,61 | 11,31% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.265,00 | 8.290,78 | 5.018,81 | 62,29% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 11.044,59 | 8.290,78 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.309,59 | 8.290,78 | 0,00 | 37,71% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 17.986,93 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -22.013,07 | 17.986,93 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 17.986,93 | 17.986,93 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 695,75 | 14.304,25 | 4,64% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 695,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 695,75 | 0,00 | 95,36% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 11.968,48 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 10.968,48 | 11.968,48 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 11.968,48 | 11.968,48 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.900.000,00 | 1.683.056,60 | 216.943,40 | 67,84% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.683.056,60 | 0,00 | 20,74% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.900.000,00 | 1.289.026,38 | 394.030,22 | 11,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 290.099,00 | 256.446,58 | 33.652,42 | 74,79% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 256.446,58 | 0,00 | 13,61% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 290.099,00 | 216.955,66 | 39.490,92 | 11,60% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 103.999,00 | 66.182,00 | 37.817,00 | 31,82% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 66.182,00 | 0,00 | 31,82% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 103.999,00 | 33.091,00 | 33.091,00 | 36,36% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 82,94 | 917,06 | 8,29% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 82,94 | 0,00 | 91,71% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 1.996,84 | 4.003,16 | 33,28% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.996,84 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 1.996,84 | 0,00 | 66,72% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 144.000,00 | 98.222,94 | 10.777,06 | 90,11% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -35.000,00 | 98.222,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 109.000,00 | 98.222,94 | 0,00 | 9,89% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 73.009,00 | 82.229,57 | 25.779,43 | 76,13% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 35.000,00 | 82.229,57 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 108.009,00 | 82.229,57 | 0,00 | 23,87% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 13.888.634,00 | 13.529.186,01 | 127.915,99 | 99,06% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -231.532,00 | 13.529.186,01 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 13.657.102,00 | 13.529.186,01 | 0,00 | 0,94% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.465.006,00 | 15.756.345,42 | 477.128,58 | 94,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -231.532,00 | 15.756.345,42 | 0,00 | 2,87% |
| 15011 | 322F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.233.474,00 | 15.289.733,28 | 466.612,14 | 2,94% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (3) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 252.532,00 | -21.000,00 | 109,07% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 231.532,00 | 252.532,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 231.532,00 | 252.532,00 | 0,00 | -9,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 154.663,00 | 386.195,00 | 1.000.000,00 | 27,86% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.231.532,00 | 386.195,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15011 | 322F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.386.195,00 | 386.195,00 | 0,00 | 72,14% |
| 15011 | 322F | Total | | (1) | 16.619.669,00 | 16.142.540,42 | 1.477.128,58 | 88,97% |
| 15011 | 322F | Total | | (2) | 1.000.000,00 | 16.142.540,42 | 0,00 | 2,65% |
| 15011 | 322F | Total | | (3) | 17.619.669,00 | 15.675.928,28 | 466.612,14 | 8,38% |
| 15011 | Total | | | (1) | 26.740.602,00 | 25.120.955,83 | 2.622.111,78 | 85,23% |
| 15011 | Total | | | (2) | 1.002.465,61 | 24.950.995,83 | 169.960,00 | 5,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | Total | | | (3) | 27.743.067,61 | 23.644.705,08 | 1.306.290,75 | 9,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 224.587,00 | 198.313,61 | 51.441,23 | 79,40% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 25.167,84 | 198.313,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 249.754,84 | 198.313,61 | 0,00 | 20,60% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.328,00 | 65.550,81 | 39.777,19 | 62,23% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 65.550,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 105.328,00 | 65.550,81 | 0,00 | 37,77% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 181.506,00 | 25.556,40 | 155.949,60 | 14,08% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 25.556,40 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 181.506,00 | 25.556,40 | 0,00 | 85,92% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.094,00 | 0,00 | 17.094,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 72.358,00 | 72.018,53 | 13.339,47 | 84,37% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 13.000,00 | 72.018,53 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.358,00 | 72.018,53 | 0,00 | 15,63% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 328.445,00 | 213.105,37 | 132.936,43 | 61,58% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 17.596,80 | 213.105,37 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 346.041,80 | 213.105,37 | 0,00 | 38,42% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 560.807,00 | 376.095,08 | 203.378,76 | 64,90% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 18.666,84 | 376.095,08 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 579.473,84 | 376.095,08 | 0,00 | 35,10% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 260.561,00 | 187.271,79 | 80.929,50 | 69,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 7.640,29 | 187.271,79 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 268.201,29 | 187.271,79 | 0,00 | 30,17% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.776,00 | 36.640,19 | 11.135,81 | 76,69% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 36.640,19 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 47.776,00 | 36.640,19 | 0,00 | 23,31% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 433.802,00 | 171.666,51 | 282.519,80 | 37,80% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 20.384,31 | 171.666,51 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 454.186,31 | 171.666,51 | 0,00 | 62,20% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.232.264,00 | 1.346.218,29 | 988.501,79 | 57,66% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 102.456,08 | 1.346.218,29 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.334.720,08 | 1.346.218,29 | 0,00 | 42,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 5.860,59 | 3.783,41 | 60,77% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.860,59 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.644,00 | 5.860,59 | 0,00 | 39,23% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.858,00 | 585,26 | 3.272,74 | 15,17% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 585,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.858,00 | 585,26 | 0,00 | 84,83% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.543,00 | 530,40 | 1.012,60 | 34,37% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 530,40 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.543,00 | 530,40 | 0,00 | 65,63% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.255,00 | 4.945,92 | 3.309,08 | 59,91% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.000,00 | 4.945,92 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.255,00 | 4.945,92 | 0,00 | 40,09% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.433,00 | 3,26 | 9.429,74 | 0,03% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -6.000,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 9.433,00 | 3,26 | 0,00 | 99,97% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 31.588,00 | 27.365,00 | 4.223,00 | 86,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 27.365,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 31.588,00 | 27.365,00 | 0,00 | 13,37% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 50,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 50,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 19.126,61 | 11.137,39 | 63,20% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 30.264,00 | 19.126,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 30.264,00 | 19.126,61 | 0,00 | 36,80% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.518,00 | 129.104,48 | 4.000,86 | 80,79% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 7.587,34 | 129.104,48 | 0,00 | 16,20% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 133.105,34 | 107.541,07 | 21.563,41 | 3,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 125.408,00 | 84.415,24 | 7.806,80 | 52,31% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -33.185,96 | 84.415,24 | 0,00 | 39,23% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 92.222,04 | 48.237,24 | 36.178,00 | 8,47% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 424.191,00 | 452.473,04 | 80.033,58 | 65,45% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 108.315,62 | 452.473,04 | 0,00 | 19,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 532.506,62 | 348.522,13 | 103.950,91 | 15,03% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 164.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 88.145,00 | 0,00 | 188.145,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 188.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 36.551,00 | 8.316,39 | 19.707,25 | 29,68% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -8.527,36 | 8.316,39 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 28.023,64 | 8.316,39 | 0,00 | 70,32% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 211.678,80 | 64.526,20 | 76,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 180.000,00 | 211.678,80 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 276.205,00 | 211.678,80 | 0,00 | 23,36% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.527,36 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 8.527,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 8.527,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 180.500,00 | 180.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 180.500,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.267.969,00 | 926.794,86 | 341.174,14 | 70,71% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 926.794,86 | 0,00 | 2,38% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.267.969,00 | 896.627,16 | 30.167,70 | 26,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.634.782,00 | 2.614.286,21 | 16.840,43 | 99,36% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -3.655,36 | 2.614.286,21 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 2.631.126,64 | 2.614.286,21 | 0,00 | 0,64% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 26.502.930,00 | 20.378.074,69 | 3.276.153,11 | 83,52% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | -2.848.702,20 | 20.378.074,69 | 0,00 | 2,63% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 23.654.227,80 | 19.755.873,99 | 622.200,70 | 13,85% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 11.574,00 | 2.167,56 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | -9.406,44 | 2.167,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 2.167,56 | 2.167,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.760.884,00 | 25.076.828,31 | 4.053.555,69 | 83,29% |
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.630.500,00 | 25.076.828,31 | 0,00 | 2,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 29.130.384,00 | 24.262.767,59 | 814.060,72 | 13,92% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE | (1) | 230.407,00 | 0,00 | 230.407,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE | (3) | 230.407,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 24.891,00 | 0,00 | 93,66% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | 0,00 | 24.891,00 | 0,00 | 6,34% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 24.891,00 | 23.314,00 | 1.577,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 30.000,00 | 9.000,00 | 76,92% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 39.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 39.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 23,08% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 103.376,00 | 47.650,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (2) | -55.726,00 | 47.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (3) | 47.650,00 | 47.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 358.674,00 | 102.541,00 | 239.407,00 | 29,53% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -16.726,00 | 102.541,00 | 0,00 | 0,46% |
| 15012 | 322O | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 341.948,00 | 100.964,00 | 1.577,00 | 70,01% |
| 15012 | 322O | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 720.000,00 | 614.863,01 | 3.847,99 | 63,79% |
| 15012 | 322O | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -101.289,00 | 538.179,26 | 76.683,75 | 35,58% |
| 15012 | 322O | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 618.711,00 | 394.706,58 | 143.472,68 | 0,62% |
| 15012 | 322O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 720.000,00 | 614.863,01 | 3.847,99 | 63,79% |
| 15012 | 322O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -101.289,00 | 538.179,26 | 76.683,75 | 35,58% |
| 15012 | 322O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 618.711,00 | 394.706,58 | 143.472,68 | 0,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 322O | Total | | (1) | 35.071.822,00 | 27.140.450,61 | 5.285.312,47 | 80,51% |
| 15012 | 322O | Total | | (2) | -2.646.058,92 | 27.063.766,86 | 76.683,75 | 3,19% |
| 15012 | 322O | Total | | (3) | 32.425.763,08 | 26.104.656,46 | 959.110,40 | 16,30% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 269.504,00 | 214.617,28 | 63.769,27 | 77,09% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 8.882,55 | 214.617,28 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 278.386,55 | 214.617,28 | 0,00 | 22,91% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 131.660,00 | 57.271,83 | 82.398,08 | 41,01% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 8.009,91 | 57.271,83 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 139.669,91 | 57.271,83 | 0,00 | 58,99% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 211.757,00 | 85.169,40 | 120.276,08 | 41,46% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.311,52 | 85.169,40 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 205.445,48 | 85.169,40 | 0,00 | 58,54% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 85.471,00 | 3.909,15 | 35.169,25 | 10,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -46.392,60 | 3.909,15 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 39.078,40 | 3.909,15 | 0,00 | 90,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 104.185,00 | 94.073,23 | 19.111,77 | 83,11% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 9.000,00 | 94.073,23 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 113.185,00 | 94.073,23 | 0,00 | 16,89% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 417.356,00 | 259.606,07 | 146.647,03 | 63,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.102,90 | 259.606,07 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 406.253,10 | 259.606,07 | 0,00 | 36,10% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 715.358,00 | 462.611,04 | 227.103,60 | 67,07% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -25.643,36 | 462.611,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 689.714,64 | 462.611,04 | 0,00 | 32,93% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 67.662,00 | 62.591,08 | 5.070,92 | 52,65% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 62.591,08 | 0,00 | 39,85% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 67.662,00 | 35.626,09 | 26.964,99 | 7,49% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 93.194,00 | 78.983,97 | 21.850,32 | 78,33% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 7.640,29 | 78.983,97 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 100.834,29 | 78.983,97 | 0,00 | 21,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.111,00 | 18.209,11 | 8.901,89 | 67,17% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.209,11 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 27.111,00 | 18.209,11 | 0,00 | 32,83% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 512.596,00 | 324.407,46 | 173.129,13 | 63,59% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -15.059,41 | 324.407,46 | 0,00 | 1,62% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 497.536,59 | 316.367,38 | 8.040,08 | 34,80% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.718.346,00 | 1.737.067,14 | 910.301,82 | 64,29% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -70.977,04 | 1.737.067,14 | 0,00 | 1,32% |
| 15012 | 323M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.647.368,96 | 1.702.062,07 | 35.005,07 | 34,39% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 12.669,44 | 13.507,19 | 48,40% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.709,63 | 12.669,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 26.176,63 | 12.669,44 | 0,00 | 51,60% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 1.766,04 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 174,04 | 1.766,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.766,04 | 1.766,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 6.784,63 | 5.394,41 | 55,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -727,96 | 6.784,63 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.179,04 | 6.784,63 | 0,00 | 44,29% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.456,00 | 9.285,70 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -3.170,30 | 9.285,70 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 9.285,70 | 9.285,70 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 727,96 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 727,96 | 727,96 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 727,96 | 727,96 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 65.405,41 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 50.458,41 | 65.405,41 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 65.405,41 | 65.405,41 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 131.721,44 | 0,00 | 100,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 131.721,44 | 131.721,44 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 131.721,44 | 131.721,44 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.437.490,00 | 1.141.255,69 | 230.962,53 | 44,51% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -65.271,78 | 1.038.355,69 | 102.900,00 | 38,66% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.372.218,22 | 610.750,84 | 427.604,85 | 16,83% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 1.097,12 | 9.294,88 | 10,56% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.097,12 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.392,00 | 1.097,12 | 0,00 | 89,44% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 5.006,48 | 9.322,52 | 34,94% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.006,48 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.329,00 | 5.006,48 | 0,00 | 65,06% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 11.927,55 | 18.462,45 | 39,25% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 11.927,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.390,00 | 11.927,55 | 0,00 | 60,75% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 6.135.562,55 | 14.437,45 | 99,77% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (2) | 6.150.000,00 | 6.135.562,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (3) | 6.150.000,00 | 6.135.562,55 | 0,00 | 0,23% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.559.789,00 | 7.523.210,01 | 306.200,43 | 89,31% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.269.621,44 | 7.420.310,01 | 102.900,00 | 6,78% |
| 15012 | 323M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.829.410,44 | 6.992.705,16 | 427.604,85 | 3,91% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 16,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -1.250.000,00 | 264.774,16 | 485.225,84 | 83,99% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 750.000,00 | 120.043,09 | 144.731,07 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 94.112.724,00 | 77.314.897,41 | 13.147.826,59 | 71,45% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -3.650.000,00 | 73.258.259,92 | 4.056.637,49 | 14,02% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 90.462.724,00 | 64.631.186,95 | 8.627.072,97 | 14,53% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 181.638.311,00 | 158.698.372,05 | 22.820.317,51 | 87,43% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (2) | -119.621,44 | 158.698.372,05 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (3) | 181.518.689,56 | 158.698.372,05 | 0,00 | 12,57% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 359.791.509,00 | 305.931.726,96 | 53.859.782,04 | 85,03% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (2) | 0,00 | 305.931.726,96 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (3) | 359.791.509,00 | 305.931.726,96 | 0,00 | 14,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 46.309.606,00 | 36.860.322,58 | 9.449.283,42 | 79,60% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (2) | 0,00 | 36.860.322,58 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (3) | 46.309.606,00 | 36.860.322,58 | 0,00 | 20,40% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 50.483.753,00 | 59.002.794,27 | -8.519.041,27 | 116,87% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 59.002.794,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (3) | 50.483.753,00 | 59.002.794,27 | 0,00 | -16,87% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 23.395.884,00 | 30.807.727,48 | -7.411.843,48 | 131,68% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (2) | 0,00 | 30.807.727,48 | 0,00 | 0,00% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (3) | 23.395.884,00 | 30.807.727,48 | 0,00 | -31,68% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL | (1) | 328.135.576,00 | 278.997.884,25 | 49.137.691,75 | 85,03% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL | (2) | 0,00 | 278.997.884,25 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL | (3) | 328.135.576,00 | 278.997.884,25 | 0,00 | 14,97% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.085.867.363,00 | 948.363.725,00 | 132.484.016,56 | 86,51% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -5.019.621,44 | 943.821.861,67 | 4.541.863,33 | 1,23% |
| 15012 | 323M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.080.847.741,56 | 935.050.057,63 | 8.771.804,04 | 12,26% |
| 15012 | 323M | Total | | (1) | 1.090.145.498,00 | 957.624.002,15 | 133.700.518,81 | 86,48% |
| 15012 | 323M | Total | | (2) | 1.179.022,96 | 952.979.238,82 | 4.644.763,33 | 1,27% |
| 15012 | 323M | Total | | (3) | 1.091.324.520,96 | 943.744.824,86 | 9.234.413,96 | 12,25% |
| 15012 | Total | | | (1) | 1.125.217.320,00 | 984.764.452,76 | 138.985.831,28 | 86,30% |
| 15012 | Total | | | (2) | -1.467.035,96 | 980.043.005,68 | 4.721.447,08 | 1,33% |
| 15012 | Total | | | (3) | 1.123.750.284,04 | 969.849.481,32 | 10.193.524,36 | 12,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INST.EDUC.Y FORM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INST.EDUC.Y FORM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INST.EDUC.Y FORM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 134.752,00 | 111.834,75 | 52.862,41 | 67,90% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 29.945,16 | 111.834,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 164.697,16 | 111.834,75 | 0,00 | 32,10% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.162,00 | 59.701,92 | 45.626,10 | 56,68% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.166,02 | 59.701,92 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 105.328,02 | 59.701,92 | 0,00 | 43,32% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 131.088,00 | 76.375,50 | 64.796,26 | 54,10% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 10.083,76 | 76.375,50 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 141.171,76 | 76.375,50 | 0,00 | 45,90% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 0,00 | 8.547,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.016,00 | 70.334,56 | 12.681,44 | 84,72% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 8.000,00 | 70.334,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 83.016,00 | 70.334,56 | 0,00 | 15,28% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 235.875,00 | 181.292,27 | 89.475,52 | 66,95% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 34.892,79 | 181.292,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 270.767,79 | 181.292,27 | 0,00 | 33,05% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 427.215,00 | 334.517,83 | 151.853,62 | 68,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 59.156,45 | 334.517,83 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 486.371,45 | 334.517,83 | 0,00 | 31,22% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 88.134,00 | 70.968,75 | 17.165,25 | 80,52% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 70.968,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 88.134,00 | 70.968,75 | 0,00 | 19,48% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.929,00 | 10.570,71 | 6.358,29 | 62,44% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.570,71 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.929,00 | 10.570,71 | 0,00 | 37,56% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 314.634,00 | 200.595,54 | 152.866,76 | 56,75% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 38.828,30 | 200.595,54 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 353.462,30 | 200.595,54 | 0,00 | 43,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.606.844,00 | 1.191.809,35 | 609.107,13 | 66,18% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 194.072,48 | 1.191.809,35 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.800.916,48 | 1.191.809,35 | 0,00 | 33,82% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 5.710,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 8.751,57 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -4.358,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 8.751,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 8.681,75 | 13.006,25 | 40,03% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 8.681,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 21.688,00 | 8.681,75 | 0,00 | 59,97% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 9.486,15 | 0,28 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 9.486,43 | 9.486,15 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 9.486,43 | 9.486,15 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 518.324,00 | 496.510,91 | 21.813,09 | 69,98% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 496.510,91 | 0,00 | 25,82% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 518.324,00 | 362.699,07 | 133.811,84 | 4,21% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 247.689,00 | 229.485,07 | 18.203,93 | 70,47% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 229.485,07 | 0,00 | 22,18% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 247.689,00 | 174.544,76 | 54.940,31 | 7,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 115.243,00 | 28.100,73 | 38.142,27 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -49.000,00 | 28.100,73 | 0,00 | 42,42% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 66.243,00 | 0,00 | 28.100,73 | 57,58% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 8.467,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -5.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 8.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 59.355,22 | 17.970,78 | 12,80% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 45.000,00 | 59.355,22 | 0,00 | 63,96% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 77.326,00 | 9.900,00 | 49.455,22 | 23,24% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.910.533,00 | 157.600,00 | 92,38% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | 157.600,00 | 1.910.533,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (3) | 2.068.133,00 | 1.910.533,00 | 0,00 | 7,62% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.889.899,00 | 2.742.152,83 | 305.346,17 | 81,24% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 157.600,00 | 2.742.152,83 | 0,00 | 8,74% |
| 15014 | 322C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.047.499,00 | 2.475.844,73 | 266.308,10 | 10,02% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (3) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 297.797.343,00 | 316.339.575,57 | 0,00 | 89,10% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | 18.542.232,57 | 316.339.575,57 | 0,00 | 10,90% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 316.339.575,57 | 281.867.897,64 | 34.471.677,93 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 130.544.333,00 | 137.341.980,07 | 0,00 | 89,42% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | 6.797.647,07 | 137.341.980,07 | 0,00 | 10,58% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 137.341.980,07 | 122.806.450,26 | 14.535.529,81 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 172.426.943,00 | 182.698.114,92 | 0,00 | 89,07% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | 10.271.171,92 | 182.698.114,92 | 0,00 | 10,93% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (3) | 182.698.114,92 | 162.722.259,37 | 19.975.855,55 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 76.611.229,00 | 81.353.372,55 | 0,00 | 89,27% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | 4.742.143,55 | 81.353.372,55 | 0,00 | 10,73% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 81.353.372,55 | 72.627.688,81 | 8.725.683,74 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 81.427.812,00 | 86.345.232,68 | 0,00 | 89,08% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | 4.917.420,68 | 86.345.232,68 | 0,00 | 10,92% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 86.345.232,68 | 76.913.039,50 | 9.432.193,18 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 68.477.521,00 | 81.706.905,21 | 0,00 | 85,91% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | 13.229.384,21 | 81.706.905,21 | 0,00 | 14,09% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 81.706.905,21 | 70.190.746,99 | 11.516.158,22 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 67.483.553,00 | 0,00 | 8.983.553,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (2) | -58.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (3) | 8.983.553,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (1) | 9.675.272,00 | 9.675.271,63 | 0,37 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (2) | 0,00 | 9.675.271,63 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (3) | 9.675.272,00 | 9.675.271,63 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 10.863.808,00 | 2.999.999,99 | 1.127.808,01 | 72,68% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | -6.736.000,00 | 2.999.999,99 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 4.127.808,00 | 2.999.999,99 | 0,00 | 27,32% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 4.748.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 4.748.100,00 | 4.748.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 4.748.100,00 | 4.748.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR. | (1) | 0,00 | 1.982.420,18 | 63,39 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR. | (2) | 1.982.483,57 | 1.982.420,18 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR. | (3) | 1.982.483,57 | 1.982.420,18 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (1) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (2) | -157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 322.617,00 | 0,00 | 168.927,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -153.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 168.927,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INST.EDUC.Y FORM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 142.390,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INST.EDUC.Y FORM. | (2) | 142.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INST.EDUC.Y FORM. | (3) | 142.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 9.883,00 | 9.883,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | 0,00 | 9.883,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 9.883,00 | 9.883,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | 0,00 | 221.287,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 221.287,00 | 221.286,80 | 0,20 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 135.469,00 | 135.469,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 135.469,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (3) | 135.469,00 | 135.469,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 917.339.672,00 | 906.742.613,80 | 10.422.741,77 | 88,11% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -174.316,43 | 906.742.613,80 | 0,00 | 10,76% |
| 15014 | 322C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 917.165.355,57 | 808.085.515,17 | 98.657.098,63 | 1,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 3.298.762,00 | 3.298.762,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 3.298.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 3.298.762,00 | 3.298.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.414.065,00 | 1.414.065,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.414.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.414.065,00 | 1.414.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.885.782,00 | 1.885.782,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.885.782,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.885.782,00 | 1.885.782,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.360.751,00 | 2.360.751,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 2.360.751,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 2.360.751,00 | 2.360.751,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 942.349,00 | 942.349,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 942.349,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 942.349,00 | 942.349,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 942.349,00 | 942.349,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 942.349,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 942.349,00 | 942.349,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 10.844.058,00 | 10.844.058,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 10.844.058,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 10.844.058,00 | 10.844.058,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 322C | Total | | (1) | 932.680.473,00 | 921.520.633,98 | 11.337.195,07 | 88,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 322C | Total | | (2) | 177.356,05 | 921.520.633,98 | 0,00 | 10,60% |
| 15014 | 322C | Total | | (3) | 932.857.829,05 | 822.597.227,25 | 98.923.406,73 | 1,22% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 224.587,00 | 157.210,87 | 129.655,11 | 54,80% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 62.278,98 | 157.210,87 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 286.865,98 | 157.210,87 | 0,00 | 45,20% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.664,00 | 34.857,72 | 70.470,36 | 33,09% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 52.664,08 | 34.857,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 105.328,08 | 34.857,72 | 0,00 | 66,91% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.920,00 | 55.777,23 | 95.477,81 | 36,88% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 40.335,04 | 55.777,23 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 151.255,04 | 55.777,23 | 0,00 | 63,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 42.735,00 | 7.225,26 | 35.509,74 | 16,91% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.225,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 42.735,00 | 7.225,26 | 0,00 | 83,09% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.069,00 | 65.397,77 | 11.671,23 | 84,86% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 65.397,77 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 77.069,00 | 65.397,77 | 0,00 | 15,14% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 274.552,00 | 186.283,37 | 188.863,00 | 49,66% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 100.594,37 | 186.283,37 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 375.146,37 | 186.283,37 | 0,00 | 50,34% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 484.960,00 | 329.361,26 | 339.613,21 | 49,23% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 184.014,47 | 329.361,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 668.974,47 | 329.361,26 | 0,00 | 50,77% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 130.504,00 | 105.894,75 | 24.609,25 | 81,14% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 105.894,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 130.504,00 | 105.894,75 | 0,00 | 18,86% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.841,00 | 14.726,55 | 3.114,45 | 82,54% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.726,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 17.841,00 | 14.726,55 | 0,00 | 17,46% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 40.458,00 | 34.678,56 | 5.789,44 | 85,69% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | 10,00 | 34.678,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 40.468,00 | 34.678,56 | 0,00 | 14,31% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 350.714,00 | 246.239,81 | 214.684,06 | 53,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 110.209,87 | 246.239,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 460.923,87 | 246.239,81 | 0,00 | 46,58% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.807.004,00 | 1.237.653,15 | 1.119.457,66 | 52,51% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 550.106,81 | 1.237.653,15 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.357.110,81 | 1.237.653,15 | 0,00 | 47,49% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.088,00 | 0,00 | 13.088,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 13.088,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 31.350,00 | 0,00 | 22.350,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 22.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 7.223,07 | 1.776,93 | 80,26% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 9.000,00 | 7.223,07 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.000,00 | 7.223,07 | 0,00 | 19,74% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.270,00 | 7.157,15 | 58.112,85 | 10,97% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -10.000,00 | 7.157,15 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 65.270,00 | 7.157,15 | 0,00 | 89,03% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 270.750,00 | 0,00 | 270.750,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 270.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 64.528,00 | 200.000,00 | -135.472,00 | 296,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 13,05% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 64.528,00 | 191.582,11 | 8.417,89 | -209,94% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 81.250,00 | -81.250,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 81.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 36.727,15 | 44.522,85 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 112.812,00 | 0,00 | 112.812,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 112.812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 78.550,00 | 0,00 | 78.550,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 86.664,00 | 21.175,00 | 65.489,00 | 24,43% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 21.175,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 86.664,00 | 21.175,00 | 0,00 | 75,57% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 798.412,00 | 316.805,22 | 481.606,78 | 33,05% |
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 316.805,22 | 0,00 | 6,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 798.412,00 | 263.864,48 | 52.940,74 | 60,32% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 195.956,00 | 4.550,07 | 191.405,93 | 0,03% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 0,00 | 4.550,07 | 0,00 | 2,29% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 195.956,00 | 61,55 | 4.488,52 | 97,68% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (2) | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 3.013.178,00 | 3.013.178,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (2) | 0,00 | 3.013.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (3) | 3.013.178,00 | 3.013.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (3) | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (2) | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (1) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (3) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 12.512.134,00 | 12.320.728,07 | 191.405,93 | 26,50% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 3.320.728,07 | 9.000.000,00 | 71,97% |
| 15014 | 466A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 12.512.134,00 | 3.316.239,55 | 4.488,52 | 1,53% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 3.362.516,00 | 3.362.516,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (2) | 0,00 | 3.362.516,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (3) | 3.362.516,00 | 3.362.516,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) | 3.367.152,00 | 3.367.152,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (2) | 0,00 | 3.367.152,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (3) | 3.367.152,00 | 3.367.152,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 2.309.524,00 | 2.309.524,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (2) | 0,00 | 2.309.524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (3) | 2.309.524,00 | 2.309.524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 3.200.765,00 | 3.200.765,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (2) | 0,00 | 3.200.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (3) | 3.200.765,00 | 3.200.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 2.144.285,00 | 2.144.285,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (2) | 0,00 | 2.144.285,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (3) | 2.144.285,00 | 2.144.285,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 3.259.077,00 | 3.259.077,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (2) | 0,00 | 3.259.077,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (3) | 3.259.077,00 | 3.259.077,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 2.275.056,00 | 2.275.056,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (2) | 0,00 | 2.275.056,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (3) | 2.275.056,00 | 2.275.056,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 28.993.258,00 | 25.833.854,00 | 159.404,00 | 40,17% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | -3.000.000,00 | 15.453.854,00 | 10.380.000,00 | 59,21% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 25.993.258,00 | 10.441.984,00 | 5.011.870,00 | 0,61% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 3.001.000,00 | 6.000.000,00 | 1.000,00 | 32,44% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (2) | 3.000.000,00 | 1.946.663,50 | 4.053.336,50 | 67,55% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (3) | 6.001.000,00 | 1.946.563,50 | 100,00 | 0,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 51.912.633,00 | 51.752.229,00 | 160.404,00 | 62,23% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 37.318.892,50 | 14.433.336,50 | 37,46% |
| 15014 | 466A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 51.912.633,00 | 32.306.922,50 | 5.011.970,00 | 0,31% |
| 15014 | 466A | Total | | (1) | 67.030.183,00 | 65.627.415,44 | 1.952.874,37 | 54,93% |
| 15014 | 466A | Total | | (2) | 550.106,81 | 42.194.078,94 | 23.433.336,50 | 42,18% |
| 15014 | 466A | Total | | (3) | 67.580.289,81 | 37.124.679,68 | 5.069.399,26 | 2,89% |
| 15014 | Total | | | (1) | 999.710.656,00 | 987.148.049,42 | 13.290.069,44 | 85,93% |
| 15014 | Total | | | (2) | 727.462,86 | 963.714.712,92 | 23.433.336,50 | 12,74% |
| 15014 | Total | | | (3) | 1.000.438.118,86 | 859.721.906,93 | 103.992.805,99 | 1,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.450,67 | 6.941,33 | 91,77% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.900,00 | 77.450,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.392,00 | 77.450,67 | 0,00 | 8,23% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 464.146,00 | 282.364,54 | 169.197,54 | 62,53% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -12.583,92 | 282.364,54 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 451.562,08 | 282.364,54 | 0,00 | 37,47% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.655,00 | 104.125,67 | 106.529,33 | 49,43% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 104.125,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 210.655,00 | 104.125,67 | 0,00 | 50,57% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.175,00 | 128.654,21 | 133.520,79 | 49,07% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 128.654,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.175,00 | 128.654,21 | 0,00 | 50,93% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.641,00 | 14.660,28 | 10.980,72 | 57,18% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 14.660,28 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.641,00 | 14.660,28 | 0,00 | 42,82% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 167.514,00 | 145.125,46 | 22.388,54 | 86,63% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 145.125,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 167.514,00 | 145.125,46 | 0,00 | 13,37% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 589.912,00 | 372.188,42 | 209.097,14 | 64,03% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -8.626,44 | 372.188,42 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 581.285,56 | 372.188,42 | 0,00 | 35,97% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.005.308,00 | 653.565,02 | 338.248,76 | 65,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -13.494,22 | 653.565,02 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 991.813,78 | 653.565,02 | 0,00 | 34,10% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 338.991,00 | 226.014,75 | 74.548,07 | 75,20% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -38.428,18 | 226.014,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 300.562,82 | 226.014,75 | 0,00 | 24,80% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.272,00 | 8.104,20 | 1.667,80 | 82,93% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 500,00 | 8.104,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.772,00 | 8.104,20 | 0,00 | 17,07% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 53.130,00 | 38.331,72 | 14.798,28 | 72,15% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 38.331,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 53.130,00 | 38.331,72 | 0,00 | 27,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 780.697,00 | 487.821,55 | 273.434,80 | 64,08% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -19.440,65 | 487.821,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 761.256,35 | 487.821,55 | 0,00 | 35,92% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.989.933,00 | 2.538.406,49 | 1.361.353,10 | 65,09% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -90.173,41 | 2.538.406,49 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.899.759,59 | 2.538.406,49 | 0,00 | 34,91% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 30.015,03 | 48.984,97 | 37,99% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 19.000,00 | 30.015,03 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 79.000,00 | 30.015,03 | 0,00 | 62,01% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 157.560,00 | 95.287,62 | 62.272,38 | 60,48% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 95.287,62 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 157.560,00 | 95.287,62 | 0,00 | 39,52% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.117,00 | 8.298,67 | 818,33 | 91,02% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 8.298,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.117,00 | 8.298,67 | 0,00 | 8,98% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 80.000,00 | 68.054,63 | 11.945,37 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 68.054,63 | 0,00 | 85,07% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 68.054,63 | 14,93% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 855,00 | 189,75 | 665,25 | 22,19% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 189,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 855,00 | 189,75 | 0,00 | 77,81% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 22.053,00 | 9.199,62 | 12.853,38 | 41,72% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.199,62 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.053,00 | 9.199,62 | 0,00 | 58,28% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 179.840,00 | 5.117,31 | 174.722,69 | 2,85% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5.117,31 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 179.840,00 | 5.117,31 | 0,00 | 97,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 535,00 | 9.465,00 | 5,35% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 535,00 | 0,00 | 94,65% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.153,00 | 1.086,34 | 6.066,66 | 15,19% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.086,34 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.153,00 | 1.086,34 | 0,00 | 84,81% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 83.000,00 | 79.795,22 | -15.795,22 | 124,68% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -19.000,00 | 79.795,22 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 64.000,00 | 79.795,22 | 0,00 | -24,68% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 19.092,00 | 0,00 | 19.092,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 19.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.297,00 | 20.182,33 | 28.114,67 | 41,79% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 20.182,33 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.297,00 | 20.182,33 | 0,00 | 58,21% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 925,00 | 52,21 | 872,79 | 5,64% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 52,21 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 925,00 | 52,21 | 0,00 | 94,36% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 678.819,00 | 317.813,73 | 361.005,27 | 36,79% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 317.813,73 | 0,00 | 10,03% |
| 15015 | 321P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 678.819,00 | 249.759,10 | 68.054,63 | 53,18% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 44.411.276,00 | 36.944.509,18 | 6.466.766,82 | 52,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -1.000.000,00 | 36.331.016,09 | 613.493,09 | 32,98% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 43.411.276,00 | 22.626.575,87 | 13.704.440,22 | 14,90% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 1.893.305,00 | 1.344.361,20 | 48.943,80 | 96,49% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -500.000,00 | 1.344.361,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 1.393.305,00 | 1.344.361,18 | 0,02 | 3,51% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 2.141.182,78 | -391.182,78 | 36,90% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 1.750.000,00 | 2.141.182,78 | 0,00 | 85,45% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.750.000,00 | 645.818,43 | 1.495.364,35 | -22,35% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 41.408,45 | 8.591,55 | 9,35% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 50.000,00 | 41.408,45 | 0,00 | 73,47% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 50.000,00 | 4.672,85 | 36.735,60 | 17,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 1.887.380,06 | -887.380,06 | 56,99% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.000.000,00 | 1.887.380,06 | 0,00 | 131,75% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000.000,00 | 569.897,65 | 1.317.482,41 | -88,74% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 5.160.000,00 | 979.959,61 | 1.280.040,39 | 20,05% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | -2.900.000,00 | 979.959,61 | 0,00 | 23,31% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 2.260.000,00 | 453.098,38 | 526.861,23 | 56,64% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 239.893,95 | -139.893,95 | 116,07% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 100.000,00 | 239.893,95 | 0,00 | 123,83% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 100.000,00 | 116.067,11 | 123.826,84 | -139,89% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 12.093.796,00 | 11.150.906,98 | 1.192.889,02 | 62,04% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 250.000,00 | 10.914.038,13 | 236.868,85 | 28,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 12.343.796,00 | 7.657.533,58 | 3.256.504,55 | 9,66% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 254.562,48 | -104.562,48 | 157,56% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 150.000,00 | 254.562,48 | 0,00 | 12,15% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 150.000,00 | 236.342,48 | 18.220,00 | -69,71% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (2) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (3) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 207.515,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 207.515,00 | 207.515,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 207.515,00 | 207.515,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 125.000,00 | 77.382,00 | 47.618,00 | 56,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 77.382,00 | 0,00 | 5,36% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 125.000,00 | 70.682,00 | 6.700,00 | 38,09% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 63.683.377,00 | 55.269.061,69 | 8.621.830,31 | 53,11% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 207.515,00 | 54.418.699,75 | 850.361,94 | 33,40% |
| 15015 | 321P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 63.890.892,00 | 33.932.564,53 | 20.486.135,22 | 13,49% |
| 15015 | 321P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 3.087.106,00 | 3.087.105,40 | 0,60 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 3.087.105,40 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 321P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 3.087.106,00 | 0,00 | 3.087.105,40 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.087.106,00 | 3.087.105,40 | 0,60 | 0,00% |
| 15015 | 321P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 3.087.105,40 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 321P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.087.106,00 | 0,00 | 3.087.105,40 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 321P | Total | | (1) | 71.439.235,00 | 61.212.387,31 | 10.344.189,28 | 51,32% |
| 15015 | 321P | Total | | (2) | 117.341,59 | 60.362.025,37 | 850.361,94 | 34,23% |
| 15015 | 321P | Total | | (3) | 71.556.576,59 | 36.720.730,12 | 23.641.295,25 | 14,46% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 140.250,00 | 82.021,11 | 58.228,89 | 58,48% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 82.021,11 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 140.250,00 | 82.021,11 | 0,00 | 41,52% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.098,00 | 51.196,68 | 47.901,32 | 51,66% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 51.196,68 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 99.098,00 | 51.196,68 | 0,00 | 48,34% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 45.125,00 | 39.379,02 | 5.745,98 | 87,27% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 39.379,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 45.125,00 | 39.379,02 | 0,00 | 12,73% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 98.599,00 | 64.379,73 | 89.219,27 | 41,91% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 55.000,00 | 64.379,73 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 153.599,00 | 64.379,73 | 0,00 | 58,09% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.859,00 | 506,82 | 6.352,18 | 7,39% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 506,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.859,00 | 506,82 | 0,00 | 92,61% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.573,00 | 0,00 | 2.573,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.689,00 | 33.340,87 | 37.348,13 | 47,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 53.000,00 | 33.340,87 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 70.689,00 | 33.340,87 | 0,00 | 52,83% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.596,00 | 176.563,75 | 111.032,25 | 61,39% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 146.000,00 | 176.563,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 287.596,00 | 176.563,75 | 0,00 | 38,61% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.440,00 | 13.617,25 | 6.822,75 | 66,62% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 6.000,00 | 13.617,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 20.440,00 | 13.617,25 | 0,00 | 33,38% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.440,00 | 20.537,04 | 33.902,96 | 37,72% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 40.000,00 | 20.537,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 54.440,00 | 20.537,04 | 0,00 | 62,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.663,00 | 18.298,24 | 65.364,76 | 21,87% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 25.000,00 | 18.298,24 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 83.663,00 | 18.298,24 | 0,00 | 78,13% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.563,00 | 19.575,98 | 2.987,02 | 42,51% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 19.575,98 | 0,00 | 44,25% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.563,00 | 9.591,49 | 9.984,49 | 13,24% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 17.689,00 | 8.409,91 | 9.279,09 | 47,54% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 8.409,91 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 17.689,00 | 8.409,91 | 0,00 | 52,46% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.422,00 | 1.202,75 | 3.219,25 | 27,20% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.202,75 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.422,00 | 1.202,75 | 0,00 | 72,80% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.513,00 | 91,81 | 4.421,19 | 2,03% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 91,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.513,00 | 91,81 | 0,00 | 97,97% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.087.260,00 | 17.119.630,87 | 1.577.629,13 | 88,38% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -390.000,00 | 16.676.480,11 | 443.150,76 | 3,18% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 18.697.260,00 | 16.524.538,72 | 151.941,39 | 8,44% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 329,86 | 670,14 | 32,99% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 329,86 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 329,86 | 0,00 | 67,01% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.708,00 | 5.648,96 | -2.940,96 | 208,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5.648,96 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.708,00 | 5.648,96 | 0,00 | -108,60% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.728,00 | 6.627,21 | 2.100,79 | 75,93% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 6.627,21 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.728,00 | 6.627,21 | 0,00 | 24,07% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 516.355,00 | 318.201,20 | 198.153,80 | 49,81% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 318.201,20 | 0,00 | 11,81% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 516.355,00 | 257.201,60 | 60.999,60 | 38,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 383.505,00 | 491.448,61 | -107.943,61 | 92,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 491.448,61 | 0,00 | 36,15% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 383.505,00 | 352.828,61 | 138.620,00 | -28,15% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 327.055,00 | 86.390,54 | 240.664,46 | 26,40% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 86.390,54 | 0,00 | 0,02% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 327.055,00 | 86.340,54 | 50,00 | 73,59% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 82.501,00 | 39.336,85 | 43.164,15 | 47,68% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 39.336,85 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 82.501,00 | 39.336,85 | 0,00 | 52,32% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 82.563,00 | 67.570,64 | 14.992,36 | 81,84% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 67.570,64 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 82.563,00 | 67.570,64 | 0,00 | 18,16% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.176,00 | 150,66 | 6.025,34 | 2,44% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 150,66 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.176,00 | 150,66 | 0,00 | 97,56% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.793.100,00 | 5.468.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -325.000,00 | 5.468.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.468.100,00 | 5.468.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.982.178,00 | 24.132.556,36 | 2.459.621,64 | 87,72% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -390.000,00 | 23.689.405,60 | 443.150,76 | 3,03% |
| 15015 | 324M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.592.178,00 | 23.327.810,12 | 361.595,48 | 9,25% |
| 15015 | 324M | Total | | (1) | 26.982.178,00 | 24.132.556,36 | 2.459.621,64 | 87,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | 324M | Total | | (2) | -390.000,00 | 23.689.405,60 | 443.150,76 | 3,03% |
| 15015 | 324M | Total | | (3) | 26.592.178,00 | 23.327.810,12 | 361.595,48 | 9,25% |
| 15015 | Total | | | (1) | 98.421.413,00 | 85.344.943,67 | 12.803.810,92 | 61,18% |
| 15015 | Total | | | (2) | -272.658,41 | 84.051.430,97 | 1.293.512,70 | 25,77% |
| 15015 | Total | | | (3) | 98.148.754,59 | 60.048.540,24 | 24.002.890,73 | 13,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 381.925,06 | 33.533,94 | 91,93% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 3.000,00 | 381.925,06 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 415.459,00 | 381.925,06 | 0,00 | 8,07% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.212.769,00 | 843.818,83 | 368.950,17 | 69,58% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 843.818,83 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.212.769,00 | 843.818,83 | 0,00 | 30,42% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.158.604,00 | 705.924,54 | 439.643,86 | 61,62% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.035,60 | 705.924,54 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.145.568,40 | 705.924,54 | 0,00 | 38,38% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.652.003,00 | 1.262.424,10 | 1.359.627,44 | 48,15% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.951,46 | 1.262.424,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 2.622.051,54 | 1.262.424,10 | 0,00 | 51,85% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 769.237,00 | 530.515,98 | 230.258,56 | 69,73% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.462,46 | 530.515,98 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 760.774,54 | 530.515,98 | 0,00 | 30,27% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 23.499,00 | 20.025,84 | 3.473,16 | 85,22% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 20.025,84 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 23.499,00 | 20.025,84 | 0,00 | 14,78% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 902.730,00 | 851.152,52 | 151.577,48 | 84,88% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 100.000,00 | 851.152,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.002.730,00 | 851.152,52 | 0,00 | 15,12% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.224.719,00 | 2.125.498,41 | 1.029.251,55 | 67,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -69.969,04 | 2.125.498,41 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.154.749,96 | 2.125.498,41 | 0,00 | 32,63% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.286.192,00 | 3.542.904,00 | 1.570.996,94 | 69,28% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -172.291,06 | 3.542.904,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.113.900,94 | 3.542.904,00 | 0,00 | 30,72% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 6.128,00 | 5.978,14 | 149,86 | 22,74% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 5.978,14 | 0,00 | 74,82% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 6.128,00 | 1.393,38 | 4.584,76 | 2,45% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.976.927,00 | 1.457.800,14 | 512.778,60 | 73,98% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -6.348,26 | 1.457.800,14 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.970.578,74 | 1.457.800,14 | 0,00 | 26,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.171,00 | 22.376,26 | 4.794,74 | 82,35% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.000,00 | 22.376,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 27.171,00 | 22.376,26 | 0,00 | 17,65% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 405.000,00 | 287.003,21 | 117.996,79 | 70,86% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 287.003,21 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 405.000,00 | 287.003,21 | 0,00 | 29,14% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.540.388,00 | 2.715.340,55 | 1.805.608,56 | 60,03% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -19.438,89 | 2.715.340,55 | 0,00 | 0,03% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.520.949,11 | 2.713.800,02 | 1.540,53 | 39,94% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.595.826,00 | 14.752.687,58 | 7.628.641,65 | 65,89% |
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -214.496,77 | 14.752.687,58 | 0,00 | 0,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 22.381.329,23 | 14.746.562,29 | 6.125,29 | 34,08% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 10.089,82 | 1.707,18 | 85,53% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.089,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.797,00 | 10.089,82 | 0,00 | 14,47% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 829,01 | 685,99 | 54,72% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 829,01 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.515,00 | 829,01 | 0,00 | 45,28% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 1.985,59 | -1.436,59 | 361,67% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.985,59 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 549,00 | 1.985,59 | 0,00 | -261,67% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 13.488,32 | -9.826,32 | 368,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 13.488,32 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.662,00 | 13.488,32 | 0,00 | -268,33% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 142.168,37 | 86.454,63 | 62,18% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 40.000,00 | 142.168,37 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 228.623,00 | 142.168,37 | 0,00 | 37,82% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 27.120,00 | 169.065,00 | 13,82% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 27.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 196.185,00 | 27.120,00 | 0,00 | 86,18% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 16.277,00 | 68.758,06 | -38.481,06 | 227,10% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 14.000,00 | 68.758,06 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 30.277,00 | 68.758,06 | 0,00 | -127,10% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 35.000,00 | 197.740,46 | -150.740,46 | 420,72% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 12.000,00 | 197.740,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 47.000,00 | 197.740,46 | 0,00 | -320,72% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.431,00 | 94.392,54 | 35.038,46 | 60,30% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 94.392,54 | 0,00 | 12,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 129.431,00 | 78.047,29 | 16.345,25 | 27,07% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 855.447,00 | 26.096,37 | 829.350,63 | 3,05% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 26.096,37 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 855.447,00 | 26.096,37 | 0,00 | 96,95% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 412.628,93 | 696.281,07 | 37,21% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 412.628,93 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.108.910,00 | 412.628,93 | 0,00 | 62,79% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.876.610,00 | 1.663.882,60 | 1.146.727,40 | 59,20% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -66.000,00 | 1.663.882,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 2.810.610,00 | 1.663.882,60 | 0,00 | 40,80% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 667,00 | 334,29 | 332,71 | 50,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 334,29 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 667,00 | 334,29 | 0,00 | 49,88% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 148.205,00 | 88.170,72 | 60.034,28 | 59,49% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 88.170,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 148.205,00 | 88.170,72 | 0,00 | 40,51% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.582.878,00 | 2.747.835,08 | 2.835.042,92 | 48,93% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.747.835,08 | 0,00 | 0,29% |
| 15016 | 321M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.582.878,00 | 2.731.489,83 | 16.345,25 | 50,78% |
| 15016 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 698.592,41 | 791.000,59 | 13,06% |
| 15016 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.000.000,00 | 698.592,41 | 0,00 | 33,84% |
| 15016 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 1.489.593,00 | 194.566,88 | 504.025,53 | 53,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 698.592,41 | 791.000,59 | 13,06% |
| 15016 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -4.000.000,00 | 698.592,41 | 0,00 | 33,84% |
| 15016 | 321M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.489.593,00 | 194.566,88 | 504.025,53 | 53,10% |
| 15016 | 321M | Total | | (1) | 33.668.297,00 | 18.199.115,07 | 11.254.685,16 | 60,00% |
| 15016 | 321M | Total | | (2) | -4.214.496,77 | 18.199.115,07 | 0,00 | 1,79% |
| 15016 | 321M | Total | | (3) | 29.453.800,23 | 17.672.619,00 | 526.496,07 | 38,21% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.275.601,00 | 3.557.517,26 | 2.719.658,83 | 56,67% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.575,09 | 3.557.517,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.277.176,09 | 3.557.517,26 | 0,00 | 43,33% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 276.752.362,00 | 261.203.256,91 | 43.309.244,27 | 85,78% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 27.760.139,18 | 261.203.256,91 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 304.512.501,18 | 261.203.256,91 | 0,00 | 14,22% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.549.379,00 | 42.146.406,79 | 3.680.905,03 | 91,97% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 277.932,82 | 42.146.406,79 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 45.827.311,82 | 42.146.406,79 | 0,00 | 8,03% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 145.808.373,00 | 132.348.581,47 | 17.188.458,82 | 88,51% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.728.667,29 | 132.348.581,47 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 149.537.040,29 | 132.348.581,47 | 0,00 | 11,49% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 187.136.020,00 | 170.453.648,22 | 21.021.565,35 | 89,02% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 4.339.193,57 | 170.453.648,22 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 191.475.213,57 | 170.453.648,22 | 0,00 | 10,98% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 40.316.060,00 | 34.361.709,25 | 5.954.350,75 | 85,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 34.361.709,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 40.316.060,00 | 34.361.709,25 | 0,00 | 14,77% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 309,00 | 283,69 | 25,31 | 91,81% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 283,69 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 309,00 | 283,69 | 0,00 | 8,19% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 2.526,00 | 1.910,98 | 615,02 | 75,65% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 1.910,98 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 2.526,00 | 1.910,98 | 0,00 | 24,35% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 562.614,00 | 449.472,62 | 113.141,38 | 79,89% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 449.472,62 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 562.614,00 | 449.472,62 | 0,00 | 20,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.167.332,00 | 755.605,21 | 211.726,79 | 78,11% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -200.000,00 | 755.605,21 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 967.332,00 | 755.605,21 | 0,00 | 21,89% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 833.808,00 | 509.474,14 | 144.333,86 | 77,92% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -180.000,00 | 509.474,14 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 653.808,00 | 509.474,14 | 0,00 | 22,08% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 27.654.009,00 | 22.735.052,08 | 4.118.956,92 | 84,66% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | -800.000,00 | 22.735.052,08 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 26.854.009,00 | 22.735.052,08 | 0,00 | 15,34% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 5.976.477,00 | 5.923.229,46 | 53.247,54 | 99,11% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 0,00 | 5.923.229,46 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 5.976.477,00 | 5.923.229,46 | 0,00 | 0,89% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 60.512.069,00 | 64.986.831,22 | 6.958.198,28 | 90,33% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.432.960,50 | 64.986.831,22 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 71.945.029,50 | 64.986.831,22 | 0,00 | 9,67% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 350.200,00 | 259.648,06 | 90.551,94 | 74,14% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 259.648,06 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 350.200,00 | 259.648,06 | 0,00 | 25,86% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 798.897.139,00 | 739.692.627,36 | 105.564.980,09 | 87,51% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 46.360.468,45 | 739.692.627,36 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 845.257.607,45 | 739.692.627,36 | 0,00 | 12,49% |
| 15016 | 322A | Total | | (1) | 798.897.139,00 | 739.692.627,36 | 105.564.980,09 | 87,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322A | Total | | (2) | 46.360.468,45 | 739.692.627,36 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322A | Total | | (3) | 845.257.607,45 | 739.692.627,36 | 0,00 | 12,49% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 219.063.014,00 | 221.225.422,17 | 14.839.505,43 | 93,71% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 17.001.913,60 | 221.225.422,17 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 236.064.927,60 | 221.225.422,17 | 0,00 | 6,29% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 56.077.279,00 | 34.610.442,51 | 22.098.166,65 | 61,03% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 631.330,16 | 34.610.442,51 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.708.609,16 | 34.610.442,51 | 0,00 | 38,97% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 58.349.133,00 | 51.024.057,30 | 7.653.572,30 | 86,96% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 328.496,60 | 51.024.057,30 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 58.677.629,60 | 51.024.057,30 | 0,00 | 13,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 155.415.224,00 | 139.461.037,26 | 19.182.882,80 | 87,91% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.228.696,06 | 139.461.037,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 158.643.920,06 | 139.461.037,26 | 0,00 | 12,09% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 168.879.539,00 | 150.498.414,39 | 21.714.069,59 | 87,39% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.332.944,98 | 150.498.414,39 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 172.212.483,98 | 150.498.414,39 | 0,00 | 12,61% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 45.324.286,00 | 38.270.334,24 | 7.053.951,76 | 84,44% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 38.270.334,24 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 45.324.286,00 | 38.270.334,24 | 0,00 | 15,56% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.917.920,00 | 1.541.854,58 | 376.065,42 | 80,39% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.541.854,58 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.917.920,00 | 1.541.854,58 | 0,00 | 19,61% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 525,00 | 326,35 | 198,65 | 62,16% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 326,35 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 525,00 | 326,35 | 0,00 | 37,84% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 3.576.827,00 | 2.701.739,67 | 475.087,33 | 85,05% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | -400.000,00 | 2.701.739,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 3.176.827,00 | 2.701.739,67 | 0,00 | 14,95% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 62.329,00 | 27.244,61 | 35.084,39 | 43,71% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 27.244,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 62.329,00 | 27.244,61 | 0,00 | 56,29% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.090.769,00 | 838.405,83 | 152.363,17 | 84,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -100.000,00 | 838.405,83 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 990.769,00 | 838.405,83 | 0,00 | 15,38% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 374.283,00 | 502.415,81 | 135.972,02 | 78,70% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 264.104,83 | 502.415,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 638.387,83 | 502.415,81 | 0,00 | 21,30% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 8.467.233,00 | 7.605.312,46 | 1.461.920,54 | 83,88% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 600.000,00 | 7.605.312,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 9.067.233,00 | 7.605.312,46 | 0,00 | 16,12% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 52.612.578,00 | 58.192.645,87 | 7.004.821,75 | 89,26% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 12.584.889,62 | 58.192.645,87 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 65.197.467,62 | 58.192.645,87 | 0,00 | 10,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 130.984,00 | 174.318,41 | 43.707,10 | 79,95% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 87.041,51 | 174.318,41 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 218.025,51 | 174.318,41 | 0,00 | 20,05% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 771.341.923,00 | 706.673.971,46 | 102.227.368,90 | 87,36% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 37.559.417,36 | 706.673.971,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 808.901.340,36 | 706.673.971,46 | 0,00 | 12,64% |
| 15016 | 322B | Total | | (1) | 771.341.923,00 | 706.673.971,46 | 102.227.368,90 | 87,36% |
| 15016 | 322B | Total | | (2) | 37.559.417,36 | 706.673.971,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322B | Total | | (3) | 808.901.340,36 | 706.673.971,46 | 0,00 | 12,64% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 25.701.043,00 | 22.013.371,70 | 2.751.931,27 | 88,89% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -935.740,03 | 22.013.371,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 24.765.302,97 | 22.013.371,70 | 0,00 | 11,11% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.201.832,00 | 657.468,69 | 312.599,57 | 67,78% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -231.763,74 | 657.468,69 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 970.068,26 | 657.468,69 | 0,00 | 32,22% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.519.820,00 | 5.055.754,95 | 505.536,46 | 90,91% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 41.471,41 | 5.055.754,95 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 5.561.291,41 | 5.055.754,95 | 0,00 | 9,09% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.432.040,00 | 12.519.356,56 | 1.991.561,50 | 86,28% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -921.121,94 | 12.519.356,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 14.510.918,06 | 12.519.356,56 | 0,00 | 13,72% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 16.558.763,00 | 13.623.230,20 | 2.096.553,14 | 86,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -838.979,66 | 13.623.230,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 15.719.783,34 | 13.623.230,20 | 0,00 | 13,34% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 3.922.365,00 | 3.400.486,46 | 521.878,54 | 86,69% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 3.400.486,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 3.922.365,00 | 3.400.486,46 | 0,00 | 13,31% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 373.978,00 | 278.581,20 | 95.396,80 | 74,49% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 278.581,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 373.978,00 | 278.581,20 | 0,00 | 25,51% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 31.165,00 | 0,00 | 31.165,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 31.165,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 514.173,00 | 505.083,16 | 143.254,82 | 77,90% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 134.164,98 | 505.083,16 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 648.337,98 | 505.083,16 | 0,00 | 22,10% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.465.241,00 | 3.783.769,43 | 506.858,73 | 88,19% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 825.387,16 | 3.783.769,43 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.290.628,16 | 3.783.769,43 | 0,00 | 11,81% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 154.252,00 | 168.043,65 | 33.393,63 | 83,42% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 47.185,28 | 168.043,65 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 201.437,28 | 168.043,65 | 0,00 | 16,58% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 72.874.672,00 | 62.005.146,00 | 8.990.129,46 | 87,34% |
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.879.396,54 | 62.005.146,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 70.995.275,46 | 62.005.146,00 | 0,00 | 12,66% |
| 15016 | 322E | Total | | (1) | 72.874.672,00 | 62.005.146,00 | 8.990.129,46 | 87,34% |
| 15016 | 322E | Total | | (2) | -1.879.396,54 | 62.005.146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322E | Total | | (3) | 70.995.275,46 | 62.005.146,00 | 0,00 | 12,66% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.071.732,00 | 3.521.239,26 | 342.705,80 | 91,13% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -5.207.786,94 | 3.521.239,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.863.945,06 | 3.521.239,26 | 0,00 | 8,87% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.407.671,00 | 9.606.815,89 | 1.188.792,08 | 88,99% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.612.063,03 | 9.606.815,89 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 10.795.607,97 | 9.606.815,89 | 0,00 | 11,01% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.510.965,00 | 3.718.793,77 | 522.281,09 | 87,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -269.890,14 | 3.718.793,77 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 4.241.074,86 | 3.718.793,77 | 0,00 | 12,31% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.138.268,00 | 6.794.940,46 | 969.486,19 | 87,51% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.373.841,35 | 6.794.940,46 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 7.764.426,65 | 6.794.940,46 | 0,00 | 12,49% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.299.471,00 | 8.137.994,67 | 880.548,60 | 90,24% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -11.280.927,73 | 8.137.994,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 9.018.543,27 | 8.137.994,67 | 0,00 | 9,76% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 4.209.993,00 | 3.392.888,72 | 817.104,28 | 80,59% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 3.392.888,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 4.209.993,00 | 3.392.888,72 | 0,00 | 19,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 420.432,00 | 349.783,61 | 70.648,39 | 83,20% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 349.783,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 420.432,00 | 349.783,61 | 0,00 | 16,80% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.206,00 | 975,12 | 230,88 | 80,86% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 975,12 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.206,00 | 975,12 | 0,00 | 19,14% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 270.370,00 | 194.178,03 | 76.191,97 | 71,82% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 194.178,03 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 270.370,00 | 194.178,03 | 0,00 | 28,18% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 142.339,00 | 27.062,96 | 115.276,04 | 19,01% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 27.062,96 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 142.339,00 | 27.062,96 | 0,00 | 80,99% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 899.882,00 | 150.906,11 | 0,00 | 100,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -748.975,89 | 150.906,11 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 150.906,11 | 150.906,11 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 82.372.329,00 | 35.895.578,60 | 4.983.265,32 | 87,81% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -41.493.485,08 | 35.895.578,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 40.878.843,92 | 35.895.578,60 | 0,00 | 12,19% |
| 15016 | 322G | Total | | (1) | 82.372.329,00 | 35.895.578,60 | 4.983.265,32 | 87,81% |
| 15016 | 322G | Total | | (2) | -41.493.485,08 | 35.895.578,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322G | Total | | (3) | 40.878.843,92 | 35.895.578,60 | 0,00 | 12,19% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 733.651,00 | 456.389,20 | 57.261,80 | 88,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -220.000,00 | 456.389,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 513.651,00 | 456.389,20 | 0,00 | 11,15% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.079.608,00 | 213.166,27 | -40.828,27 | 123,69% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -907.270,00 | 213.166,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 172.338,00 | 213.166,27 | 0,00 | -23,69% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 278.973,00 | 222.856,65 | 56.116,35 | 79,88% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 222.856,65 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 278.973,00 | 222.856,65 | 0,00 | 20,12% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 979.469,00 | 360.223,34 | 69.258,66 | 83,87% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -549.987,00 | 360.223,34 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 429.482,00 | 360.223,34 | 0,00 | 16,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.148.546,00 | 453.433,51 | 85.112,49 | 84,20% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -610.000,00 | 453.433,51 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 538.546,00 | 453.433,51 | 0,00 | 15,80% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 242.297,00 | 189.175,76 | 53.121,24 | 78,08% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 189.175,76 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 242.297,00 | 189.175,76 | 0,00 | 21,92% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 31.165,00 | 0,00 | 31.165,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 31.165,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.493.709,00 | 1.895.244,73 | 311.207,27 | 85,90% |
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.287.257,00 | 1.895.244,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.206.452,00 | 1.895.244,73 | 0,00 | 14,10% |
| 15016 | 322O | Total | | (1) | 4.493.709,00 | 1.895.244,73 | 311.207,27 | 85,90% |
| 15016 | 322O | Total | | (2) | -2.287.257,00 | 1.895.244,73 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322O | Total | | (3) | 2.206.452,00 | 1.895.244,73 | 0,00 | 14,10% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 119.780,00 | 75.579,15 | 44.200,85 | 63,10% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 75.579,15 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 119.780,00 | 75.579,15 | 0,00 | 36,90% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 236.987,00 | 171.050,71 | 72.454,09 | 70,25% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 6.517,80 | 171.050,71 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 243.504,80 | 171.050,71 | 0,00 | 29,75% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.747.686,00 | 3.862.189,61 | 1.850.373,88 | 67,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -35.122,51 | 3.862.189,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 5.712.563,49 | 3.862.189,61 | 0,00 | 32,39% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.897.510,00 | 6.631.768,89 | 2.049.419,58 | 76,39% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -216.321,53 | 6.631.768,89 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.681.188,47 | 6.631.768,89 | 0,00 | 23,61% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 156.660,00 | 119.442,67 | 33.339,61 | 78,18% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -3.877,72 | 119.442,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 152.782,28 | 119.442,67 | 0,00 | 21,82% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.003.956,00 | 1.971.551,59 | 32.404,41 | 98,38% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.971.551,59 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.003.956,00 | 1.971.551,59 | 0,00 | 1,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.973.706,00 | 5.130.387,69 | 1.845.400,91 | 73,55% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.082,60 | 5.130.387,69 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 6.975.788,60 | 5.130.387,69 | 0,00 | 26,45% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.475.611,00 | 8.463.240,60 | 2.492.058,94 | 77,25% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -520.311,46 | 8.463.240,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 10.955.299,54 | 8.463.240,60 | 0,00 | 22,75% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.498,00 | 1.402,85 | 2.095,15 | 40,10% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.402,85 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 3.498,00 | 1.402,85 | 0,00 | 59,90% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 227.800,00 | 205.769,23 | 50.756,16 | 80,21% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 28.725,39 | 205.769,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 256.525,39 | 205.769,23 | 0,00 | 19,79% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.782.527,36 | -1.782.527,36 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 1.782.527,36 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 1.742.327,64 | 40.199,72 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 104.335.133,00 | 86.098.764,42 | 16.502.571,90 | 83,92% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.733.796,68 | 86.098.764,42 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 102.601.336,32 | 86.098.764,42 | 0,00 | 16,08% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.906.712,00 | 2.412.278,59 | 494.433,41 | 82,99% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.412.278,59 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.906.712,00 | 2.412.278,59 | 0,00 | 17,01% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 928.942,60 | -928.942,60 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 928.942,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 891.294,78 | 37.647,82 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.441.790,00 | 11.623.405,90 | 2.917.384,10 | 79,94% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -901.000,00 | 11.623.405,90 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 14.540.790,00 | 11.623.405,90 | 0,00 | 20,06% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.427.702,00 | 1.728.595,21 | 683.652,95 | 71,66% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -15.453,84 | 1.728.595,21 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 2.412.248,16 | 1.728.595,21 | 0,00 | 28,34% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 17.267,00 | 21.705,57 | -4.438,57 | 125,71% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 21.705,57 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 17.267,00 | 21.705,57 | 0,00 | -25,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 834.327,00 | 734.205,72 | 100.121,28 | 88,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 734.205,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 834.327,00 | 734.205,72 | 0,00 | 12,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.214,00 | 16.427,52 | 1.786,48 | 90,19% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 16.427,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 18.214,00 | 16.427,52 | 0,00 | 9,81% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 85.498,00 | 19.789,41 | 65.708,59 | 23,15% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 19.789,41 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 85.498,00 | 19.789,41 | 0,00 | 76,85% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 3.410.776,00 | 4.019.987,55 | 866.250,62 | 82,27% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (2) | 1.475.462,17 | 4.019.987,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (3) | 4.886.238,17 | 4.019.987,55 | 0,00 | 17,73% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 3.968.189,00 | 3.530.305,51 | 553.552,09 | 86,45% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 115.668,60 | 3.530.305,51 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 4.083.857,60 | 3.530.305,51 | 0,00 | 13,55% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL | (1) | 1.685.077,00 | 2.298.715,94 | 269.947,41 | 89,49% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL | (2) | 883.586,35 | 2.298.715,94 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL | (3) | 2.568.663,35 | 2.298.715,94 | 0,00 | 10,51% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 1.429.994,00 | 816.955,78 | 613.038,22 | 57,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (2) | 0,00 | 816.955,78 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (3) | 1.429.994,00 | 816.955,78 | 0,00 | 42,87% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 695.131,00 | 649.766,24 | 45.364,76 | 93,47% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 649.766,24 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 695.131,00 | 649.766,24 | 0,00 | 6,53% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.916,69 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 75.916,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 75.916,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 385,97 | 38.658,03 | 0,99% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 39.044,00 | 385,97 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 39.044,00 | 385,97 | 0,00 | 99,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 45.811.789,00 | 45.179.234,69 | 914.598,36 | 98,02% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 282.044,05 | 45.179.234,69 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 46.093.833,05 | 45.179.234,69 | 0,00 | 1,98% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 989.253,00 | 994.982,33 | 210.017,67 | 82,57% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 215.747,00 | 994.982,33 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.205.000,00 | 994.982,33 | 0,00 | 17,43% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.230.996,00 | 3.303.077,73 | 33.187,56 | 99,01% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 2.105.269,29 | 3.303.077,73 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 3.336.265,29 | 3.303.077,73 | 0,00 | 0,99% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 5.273.831,03 | 161.519,69 | 97,03% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 1.976.020,72 | 5.273.831,03 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 5.435.350,72 | 5.273.831,03 | 0,00 | 2,97% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 8.724.943,00 | 4.645.244,52 | 4.079.698,48 | 53,24% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 4.645.244,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 8.724.943,00 | 4.645.244,52 | 0,00 | 46,76% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 2.933.241,00 | 2.852.152,35 | 81.088,65 | 97,24% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 2.852.152,35 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 2.933.241,00 | 2.852.152,35 | 0,00 | 2,76% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (1) | 21.796.940,00 | 21.750.272,26 | 46.667,74 | 99,79% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (2) | 0,00 | 21.750.272,26 | 0,00 | 0,00% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (3) | 21.796.940,00 | 21.750.272,26 | 0,00 | 0,21% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 258.045.496,00 | 227.313.937,19 | 34.511.759,73 | 86,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.780.200,92 | 227.313.937,19 | 0,00 | 0,03% |
| 15016 | 322P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 261.825.696,92 | 227.236.089,65 | 77.847,54 | 13,18% |
| 15016 | 322P | Total | | (1) | 258.045.496,00 | 227.313.937,19 | 34.511.759,73 | 86,79% |
| 15016 | 322P | Total | | (2) | 3.780.200,92 | 227.313.937,19 | 0,00 | 0,03% |
| 15016 | 322P | Total | | (3) | 261.825.696,92 | 227.236.089,65 | 77.847,54 | 13,18% |
| 15016 | Total | | | (1) | 2.021.693.565,00 | 1.791.675.620,41 | 267.843.395,93 | 86,97% |
| 15016 | Total | | | (2) | 37.825.451,34 | 1.791.675.620,41 | 0,00 | 0,03% |
| 15016 | Total | | | (3) | 2.059.519.016,34 | 1.791.071.276,80 | 604.343,61 | 13,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 60.493,95 | 5.509,05 | 91,65% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 10,00 | 60.493,95 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 66.003,00 | 60.493,95 | 0,00 | 8,35% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 29.945,00 | 26.881,31 | 3.113,69 | 89,62% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 50,00 | 26.881,31 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 29.995,00 | 26.881,31 | 0,00 | 10,38% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 30.251,00 | 23.374,71 | 4.176,29 | 84,84% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.700,00 | 23.374,71 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 27.551,00 | 23.374,71 | 0,00 | 15,16% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 7.330,14 | 1.266,86 | 85,26% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 50,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.597,00 | 7.330,14 | 0,00 | 14,74% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.212,00 | 19.528,89 | 3.183,11 | 85,98% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.500,00 | 19.528,89 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 22.712,00 | 19.528,89 | 0,00 | 14,02% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 44.926,00 | 39.264,10 | 5.711,90 | 87,30% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 50,00 | 39.264,10 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 44.976,00 | 39.264,10 | 0,00 | 12,70% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 84.487,00 | 74.316,18 | 10.220,82 | 87,91% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 50,00 | 74.316,18 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 84.537,00 | 74.316,18 | 0,00 | 12,09% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 17.898,00 | 2.440,28 | 177,14 | 93,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -15.280,58 | 2.440,28 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.617,42 | 2.440,28 | 0,00 | 6,77% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 4.104,00 | 580,48 | 3.523,52 | 14,14% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 580,48 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 4.104,00 | 580,48 | 0,00 | 85,86% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.063,00 | 29.242,20 | 39.390,58 | 42,61% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.430,22 | 29.242,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 68.632,78 | 29.242,20 | 0,00 | 57,39% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 379.426,00 | 283.452,24 | 76.272,96 | 78,80% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -19.700,80 | 283.452,24 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 359.725,20 | 283.452,24 | 0,00 | 21,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 1.400,41 | 1.600,59 | 46,66% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.400,41 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.001,00 | 1.400,41 | 0,00 | 53,34% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 366,28 | 686,72 | 34,78% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 366,28 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.053,00 | 366,28 | 0,00 | 65,22% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 223,04 | 1.676,96 | 11,74% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 223,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.900,00 | 223,04 | 0,00 | 88,26% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.000,00 | 18.777,70 | 5.222,30 | 78,24% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -9.000,00 | 18.777,70 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 24.000,00 | 18.777,70 | 0,00 | 21,76% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 332,15 | 14.517,85 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 332,15 | 0,00 | 2,24% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 332,15 | 97,76% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 306,85 | 1.943,15 | 13,64% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 306,85 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.250,00 | 306,85 | 0,00 | 86,36% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 1.014,40 | 3.685,60 | 21,58% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.014,40 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.700,00 | 1.014,40 | 0,00 | 78,42% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 18.924,68 | 10.340,32 | 64,67% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 18.924,68 | 0,00 | 0,00% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 29.265,00 | 18.924,68 | 0,00 | 35,33% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 19.139,00 | 18.232,00 | 9.907,00 | 32,54% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 9.000,00 | 18.232,00 | 0,00 | 32,25% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 28.139,00 | 9.157,00 | 9.075,00 | 35,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 59.577,51 | 55.980,49 | 43,42% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 59.577,51 | 0,00 | 8,14% |
| 15017 | 321O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 115.558,00 | 50.170,36 | 9.407,15 | 48,44% |
| 15017 | 321O | Total | | (1) | 494.984,00 | 343.029,75 | 132.253,45 | 70,19% |
| 15017 | 321O | Total | | (2) | -19.700,80 | 343.029,75 | 0,00 | 1,98% |
| 15017 | 321O | Total | | (3) | 475.283,20 | 333.622,60 | 9.407,15 | 27,83% |
| 15017 | Total | | | (1) | 494.984,00 | 343.029,75 | 132.253,45 | 70,19% |
| 15017 | Total | | | (2) | -19.700,80 | 343.029,75 | 0,00 | 1,98% |
| 15017 | Total | | | (3) | 475.283,20 | 333.622,60 | 9.407,15 | 27,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 76.534,10 | 5.957,90 | 92,78% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 76.534,10 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 76.534,10 | 0,00 | 7,22% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 269.504,00 | 201.946,87 | 67.557,13 | 74,93% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 201.946,87 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 269.504,00 | 201.946,87 | 0,00 | 25,07% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 78.996,00 | 49.049,12 | 29.946,88 | 62,09% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 49.049,12 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 78.996,00 | 49.049,12 | 0,00 | 37,91% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 191.590,00 | 87.988,92 | 101.319,45 | 46,48% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.281,63 | 87.988,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 189.308,37 | 87.988,92 | 0,00 | 53,52% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.641,00 | 21.205,18 | 4.435,82 | 82,70% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 21.205,18 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.641,00 | 21.205,18 | 0,00 | 17,30% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 78.648,00 | 75.870,53 | 16.777,47 | 81,89% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 14.000,00 | 75.870,53 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 92.648,00 | 75.870,53 | 0,00 | 18,11% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.751,00 | 241.305,40 | 97.475,50 | 71,23% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 29,90 | 241.305,40 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 338.780,90 | 241.305,40 | 0,00 | 28,77% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 617.876,00 | 444.763,67 | 158.142,53 | 73,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -14.969,80 | 444.763,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 602.906,20 | 444.763,67 | 0,00 | 26,23% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.929.260,00 | 3.396.886,25 | 1.427.610,62 | 70,41% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -104.763,13 | 3.396.886,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.824.496,87 | 3.396.886,25 | 0,00 | 29,59% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 123.946,00 | 97.189,71 | 26.756,29 | 78,41% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 97.189,71 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 123.946,00 | 97.189,71 | 0,00 | 21,59% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 806.581,00 | 543.146,73 | 263.434,27 | 67,34% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 543.146,73 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 806.581,00 | 543.146,73 | 0,00 | 32,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 33.669,00 | 28.406,02 | 5.262,98 | 83,01% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 28.406,02 | 0,00 | 1,36% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 33.669,00 | 27.947,16 | 458,86 | 15,63% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 977,00 | 534,87 | 442,13 | 53,55% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 534,87 | 0,00 | 1,20% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 977,00 | 523,14 | 11,73 | 45,25% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.179.737,00 | 1.847.237,78 | 309.263,17 | 85,66% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -23.236,05 | 1.847.237,78 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.156.500,95 | 1.847.237,78 | 0,00 | 14,34% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 10.394,00 | 9.701,80 | 692,20 | 90,63% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 9.701,80 | 0,00 | 2,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 10.394,00 | 9.420,49 | 281,31 | 6,66% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.768.062,00 | 7.121.766,95 | 2.515.074,34 | 73,89% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -131.220,71 | 7.121.766,95 | 0,00 | 0,01% |
| 15018 | 232A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.636.841,29 | 7.121.015,05 | 751,90 | 26,10% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 31.078,00 | 35.150,69 | 49,65 | 73,32% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 4.122,34 | 35.150,69 | 0,00 | 26,54% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 35.200,34 | 25.809,14 | 9.341,55 | 0,14% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.528,00 | 2.277,22 | 15.250,78 | 12,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 2.277,22 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.528,00 | 2.277,22 | 0,00 | 87,01% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 109.642,00 | 21.198,81 | 69.545,20 | 17,68% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -18.897,99 | 21.198,81 | 0,00 | 5,68% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 90.744,01 | 16.043,25 | 5.155,56 | 76,64% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 64.623,00 | 50.416,90 | 14.206,10 | 64,15% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 50.416,90 | 0,00 | 13,87% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.623,00 | 41.452,67 | 8.964,23 | 21,98% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.997,00 | 936,25 | 3.060,75 | 23,42% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 936,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.997,00 | 936,25 | 0,00 | 76,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.751,00 | 1.825,87 | 2.925,13 | 28,91% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.000,00 | 1.825,87 | 0,00 | 9,53% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.751,00 | 1.373,28 | 452,59 | 61,57% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 24.225,00 | 13.348,14 | 10.876,86 | 46,15% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 13.348,14 | 0,00 | 8,95% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 24.225,00 | 11.179,20 | 2.168,94 | 44,90% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.409,00 | 9.457,72 | 4.051,28 | 70,01% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 100,00 | 9.457,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.509,00 | 9.457,72 | 0,00 | 29,99% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.848,00 | 491,38 | 3.356,62 | 12,77% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 491,38 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.848,00 | 491,38 | 0,00 | 87,23% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 940,60 | 1.287,40 | 42,22% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 940,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 940,60 | 0,00 | 57,78% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.739,00 | 5.143,52 | -404,52 | 108,54% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.143,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.739,00 | 5.143,52 | 0,00 | -8,54% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 91.052,00 | 70.300,85 | 29.751,15 | 70,26% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 9.000,00 | 70.300,85 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 100.052,00 | 70.300,85 | 0,00 | 29,74% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 31.508,00 | 28.267,65 | 3.240,35 | 89,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 28.267,65 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 31.508,00 | 28.267,65 | 0,00 | 10,28% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 68.245,00 | 36.057,91 | 32.187,09 | 52,84% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 36.057,91 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 68.245,00 | 36.057,91 | 0,00 | 47,16% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 77.606,00 | 54.630,61 | 22.975,39 | 70,39% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 54.630,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 77.606,00 | 54.630,61 | 0,00 | 29,61% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.899,00 | 25.228,71 | 1.670,29 | 35,92% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.000,00 | 25.228,71 | 0,00 | 57,87% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.899,00 | 9.662,93 | 15.565,78 | 6,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 449.144,00 | 202.724,04 | 208.619,96 | 49,28% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -37.800,00 | 202.724,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 411.344,00 | 202.724,04 | 0,00 | 50,72% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 83.019,00 | 65.647,67 | 17.371,33 | 79,08% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 65.647,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 83.019,00 | 65.647,65 | 0,02 | 20,92% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.591,00 | 1.021,69 | 9.569,31 | 9,65% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.021,69 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.591,00 | 1.021,69 | 0,00 | 90,35% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.005,00 | 0,00 | 3.005,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.583,00 | 22.896,57 | 3.686,43 | 86,13% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 19.000,00 | 22.896,57 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 26.583,00 | 22.896,57 | 0,00 | 13,87% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.532,00 | 14.441,57 | 6.090,43 | 70,34% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 14.441,57 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.532,00 | 14.441,57 | 0,00 | 29,66% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 16.201,39 | 2.498,61 | 86,64% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 2.700,00 | 16.201,39 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 18.700,00 | 16.201,39 | 0,00 | 13,36% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 2.251,81 | 7.748,19 | 22,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 2.251,81 | 0,00 | 77,48% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.720,00 | 680,00 | 10.040,00 | 6,34% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.720,00 | 680,00 | 0,00 | 93,66% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 719,31 | 1.180,69 | 37,86% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 719,31 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.900,00 | 719,31 | 0,00 | 62,14% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO LAB.FORM.JUVENTUD C.M. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO LAB.FORM.JUVENTUD C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO LAB.FORM.JUVENTUD C.M. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.850,00 | 41.911,27 | 36.938,73 | 50,76% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 41.911,27 | 0,00 | 2,40% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 78.850,00 | 40.021,25 | 1.890,02 | 46,85% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 18.600,00 | 11.891,91 | 6.708,09 | 62,55% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 11.891,91 | 0,00 | 1,39% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 18.600,00 | 11.634,18 | 257,73 | 36,07% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 72.000,00 | 30.582,75 | 41.417,25 | 42,48% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 30.582,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 72.000,00 | 30.582,75 | 0,00 | 57,52% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 66.000,00 | 90.893,62 | -24.893,62 | 32,05% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 90.893,62 | 0,00 | 105,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 66.000,00 | 21.149,87 | 69.743,75 | -37,72% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 18.496,19 | 1.503,81 | 92,48% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.496,19 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 20.000,00 | 18.496,19 | 0,00 | 7,52% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 667,90 | 3.132,10 | 17,58% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 667,90 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.800,00 | 667,90 | 0,00 | 82,42% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.225,00 | 2.314,78 | 2.910,22 | 44,30% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.314,78 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.225,00 | 2.314,78 | 0,00 | 55,70% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERV.NUEVOS:CONS.JUVENTUD C.M. | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERV.NUEVOS:CONS.JUVENTUD C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERV.NUEVOS:CONS.JUVENTUD C.M. | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 291.700,00 | 177.259,72 | 114.440,28 | 60,77% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 177.259,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 291.700,00 | 177.259,72 | 0,00 | 39,23% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 193.697,00 | 100.173,37 | 93.523,63 | 39,23% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 100.173,37 | 0,00 | 12,49% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 193.697,00 | 75.979,51 | 24.193,86 | 48,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.152.034,00 | 1.156.448,39 | 980.119,96 | 47,68% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -15.465,65 | 1.156.448,39 | 0,00 | 6,45% |
| 15018 | 232A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.136.568,35 | 1.018.714,36 | 137.734,03 | 45,87% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 100.000,00 | 97.132,00 | 2.868,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 0,00 | 97.132,00 | 0,00 | 97,13% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 97.132,00 | 2,87% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) | 110.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 54,55% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45,45% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 210.000,00 | 157.132,00 | 52.868,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 157.132,00 | 0,00 | 74,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 210.000,00 | 0,00 | 157.132,00 | 25,18% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 24.296,00 | 0,00 | 13.722,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -10.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 13.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 800,51 | 7.037,49 | 10,21% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 800,51 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 7.838,00 | 800,51 | 0,00 | 89,79% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 7.838,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | 33.975,76 | -0,31 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 10.750,45 | 33.975,76 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 33.975,45 | 0,00 | 33.975,76 | -0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 43.175,00 | 19.297,52 | 23.877,48 | 44,70% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 19.297,52 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 43.175,00 | 19.297,52 | 0,00 | 55,30% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 17.100,00 | 3.059,85 | 14.040,15 | 12,54% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 3.059,85 | 0,00 | 5,35% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 17.100,00 | 2.145,09 | 914,76 | 82,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 49.400,00 | 4.363,10 | 40.536,90 | 9,72% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -4.500,00 | 4.363,10 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 44.900,00 | 4.363,10 | 0,00 | 90,28% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 0,00 | 30.032,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.747,14 | 252,86 | 91,57% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.000,00 | 2.747,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 2.747,14 | 0,00 | 8,43% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.752,00 | 182,69 | 6.336,86 | 2,80% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -232,45 | 182,69 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.519,55 | 182,69 | 0,00 | 97,20% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 1.556,00 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 1.556,00 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 366.210,00 | 308.623,55 | 57.586,45 | 37,09% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 308.623,55 | 0,00 | 47,19% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 366.210,00 | 135.823,55 | 172.800,00 | 15,72% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.154,00 | 0,00 | 4.171,19 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -982,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.171,19 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.663,00 | 2.645,81 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 982,81 | 2.645,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 2.645,81 | 2.645,81 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.663,00 | 0,00 | 1.663,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.134,00 | 0,00 | 13.134,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 9.158,00 | 664,47 | 8.493,53 | 7,26% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 664,47 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 9.158,00 | 664,47 | 0,00 | 92,74% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 0,00 | 12.084,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | 0,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 727.372,00 | 377.916,40 | 349.455,60 | 23,40% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 377.916,40 | 0,00 | 28,55% |
| 15018 | 232A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 727.372,00 | 170.225,88 | 207.690,52 | 48,04% |
| 15018 | 232A | Total | | (1) | 12.857.468,00 | 8.813.263,74 | 3.897.517,90 | 65,38% |
| 15018 | 232A | Total | | (2) | -146.686,36 | 8.813.263,74 | 0,00 | 3,96% |
| 15018 | 232A | Total | | (3) | 12.710.781,64 | 8.309.955,29 | 503.308,45 | 30,66% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 419.229,00 | 293.360,32 | 132.160,64 | 68,94% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 6.291,96 | 293.360,32 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 425.520,96 | 293.360,32 | 0,00 | 31,06% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 157.992,00 | 85.689,84 | 72.302,16 | 54,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 85.689,84 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 157.992,00 | 85.689,84 | 0,00 | 45,76% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.673,00 | 86.690,41 | 114.982,59 | 42,99% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 86.690,41 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 201.673,00 | 86.690,41 | 0,00 | 57,01% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 85.471,00 | 71.829,71 | 13.641,29 | 84,04% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 71.829,71 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 85.471,00 | 71.829,71 | 0,00 | 15,96% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 145.686,00 | 132.008,76 | 22.677,24 | 85,34% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 9.000,00 | 132.008,76 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 154.686,00 | 132.008,76 | 0,00 | 14,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 547.454,00 | 376.332,66 | 175.352,48 | 68,22% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 4.231,14 | 376.332,66 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 551.685,14 | 376.332,66 | 0,00 | 31,78% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 975.351,00 | 684.231,67 | 291.077,01 | 70,16% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -42,32 | 684.231,67 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 975.308,68 | 684.231,67 | 0,00 | 29,84% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.143.622,00 | 3.837.377,27 | 1.178.720,66 | 76,50% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -127.524,07 | 3.837.377,27 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.016.097,93 | 3.837.377,27 | 0,00 | 23,50% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 120.403,00 | 110.730,53 | 18.172,47 | 85,90% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 8.500,00 | 110.730,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 128.903,00 | 110.730,53 | 0,00 | 14,10% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 669.483,00 | 498.358,18 | 171.124,82 | 74,44% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 498.358,18 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 669.483,00 | 498.358,18 | 0,00 | 25,56% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 385,97 | 4.196,54 | 8,42% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 4.582,51 | 385,97 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 4.582,51 | 385,97 | 0,00 | 91,58% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.541.219,00 | 2.102.777,79 | 434.000,29 | 82,89% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.440,92 | 2.102.777,79 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.536.778,08 | 2.102.777,79 | 0,00 | 17,11% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.007.583,00 | 8.279.773,11 | 2.628.408,19 | 75,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -99.401,70 | 8.279.773,11 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.908.181,30 | 8.279.773,11 | 0,00 | 24,10% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 375.000,00 | 298.645,25 | 76.354,75 | 79,64% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 298.645,25 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 375.000,00 | 298.645,25 | 0,00 | 20,36% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.444,00 | 80.444,00 | 0,00 | 94,37% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 80.444,00 | 0,00 | 5,63% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 80.444,00 | 75.916,80 | 4.527,20 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 1.391,50 | 4.608,50 | 23,19% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 1.391,50 | 0,00 | 76,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.720,00 | 6.459,74 | 12.260,26 | 27,75% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.459,74 | 0,00 | 6,75% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 18.720,00 | 5.195,39 | 1.264,35 | 65,49% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.341,00 | 7.864,84 | -2.523,84 | 82,69% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.864,84 | 0,00 | 64,56% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.341,00 | 4.416,58 | 3.448,26 | -47,25% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 22.879,00 | 37.162,78 | -14.283,78 | 162,43% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 37.162,78 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 22.879,00 | 37.162,78 | 0,00 | -62,43% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 95.330,00 | 48.461,51 | 46.868,49 | 50,84% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 48.461,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 95.330,00 | 48.461,51 | 0,00 | 49,16% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.000,00 | 145.651,34 | 129.348,66 | 40,98% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 145.651,34 | 0,00 | 11,99% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 275.000,00 | 112.690,25 | 32.961,09 | 47,04% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.907,00 | 399,30 | 1.507,70 | 20,94% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 399,30 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.907,00 | 399,30 | 0,00 | 79,06% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 15.000,00 | 6.524,36 | 8.475,64 | 43,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 6.524,36 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 15.000,00 | 6.524,36 | 0,00 | 56,50% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.788,00 | 11.448,44 | 8.339,56 | 57,86% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 11.448,44 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 19.788,00 | 11.448,44 | 0,00 | 42,14% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 221,20 | 1.278,80 | 14,75% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 221,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 221,20 | 0,00 | 85,25% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 499,30 | 1.000,70 | 33,29% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 499,30 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.500,00 | 499,30 | 0,00 | 66,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.198,00 | 5.943,64 | 6.254,36 | 48,73% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.943,64 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.198,00 | 5.943,64 | 0,00 | 51,27% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 700.000,00 | 420.532,82 | 279.467,18 | 60,08% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 420.532,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 700.000,00 | 420.532,82 | 0,00 | 39,92% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 773.746,00 | 460.293,11 | 313.452,89 | 59,49% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 460.293,11 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 773.746,00 | 460.293,11 | 0,00 | 40,51% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 400.000,00 | 290.165,35 | 109.834,65 | 72,54% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 290.165,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 400.000,00 | 290.165,35 | 0,00 | 27,46% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 80.000,00 | 38.491,76 | 41.508,24 | 48,11% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 38.491,76 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 80.000,00 | 38.491,76 | 0,00 | 51,89% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 103.412,00 | 53.677,53 | 49.734,47 | 31,92% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 53.677,53 | 0,00 | 19,99% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 103.412,00 | 33.004,33 | 20.673,20 | 48,09% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 156.259,00 | 177.061,03 | -20.802,03 | 69,07% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 177.061,03 | 0,00 | 44,25% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 156.259,00 | 107.923,85 | 69.137,18 | -13,31% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 190.660,00 | 135.293,03 | 55.366,97 | 70,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 135.293,03 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 190.660,00 | 135.293,03 | 0,00 | 29,04% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.531,00 | 3.834,41 | 6.696,59 | 36,41% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 3.834,41 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.531,00 | 3.834,41 | 0,00 | 63,59% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.720,00 | 139,59 | 8.580,41 | 1,60% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 139,59 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.720,00 | 139,59 | 0,00 | 98,40% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.019,00 | 12.617,04 | -5.598,04 | 179,76% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.617,04 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.019,00 | 12.617,04 | 0,00 | -79,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 48.000,00 | 36.668,48 | 11.331,52 | 76,39% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 36.668,48 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 48.000,00 | 36.668,48 | 0,00 | 23,61% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 715,00 | 385,68 | 329,32 | 53,94% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 385,68 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 715,00 | 385,68 | 0,00 | 46,06% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 132.178,00 | 62.081,07 | 70.096,93 | 46,97% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 62.081,07 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 132.178,00 | 62.081,07 | 0,00 | 53,03% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.012,00 | 26.961,92 | 23.050,08 | 53,91% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 26.961,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.012,00 | 26.961,92 | 0,00 | 46,09% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 29.767,00 | 4.204,75 | 25.562,25 | 14,13% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.204,75 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 29.767,00 | 4.204,75 | 0,00 | 85,87% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 4.690,88 | -4.690,88 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 4.690,88 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 1.091,19 | 3.599,69 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.267,00 | 5.760,88 | 6.506,12 | 46,96% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 5.760,88 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 12.267,00 | 5.760,88 | 0,00 | 53,04% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 11.584,00 | 11.462,55 | 121,45 | 98,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 11.462,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 11.584,00 | 11.462,55 | 0,00 | 1,05% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 25.031,83 | 24.968,17 | 50,06% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 25.031,83 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 25.031,83 | 0,00 | 49,94% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 546.254,00 | 669.074,24 | -122.820,24 | 82,82% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 625.424,04 | 43.650,20 | 39,67% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 546.254,00 | 452.394,24 | 173.029,80 | -22,48% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 774.337,00 | 627.633,17 | 46.703,83 | 91,58% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -100.000,00 | 627.633,17 | 0,00 | 1,49% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 674.337,00 | 617.553,38 | 10.079,79 | 6,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 35.000,00 | 93.814,49 | -58.814,49 | 267,82% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 93.814,49 | 0,00 | 0,22% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 35.000,00 | 93.736,41 | 78,08 | -168,04% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 11.388,00 | 39.155,60 | -27.767,60 | 343,83% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 39.155,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 11.388,00 | 39.155,60 | 0,00 | -243,83% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.091.221,00 | 1.146.291,28 | -55.070,28 | 79,81% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.057.878,09 | 88.413,19 | 25,23% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.091.221,00 | 870.950,63 | 186.927,46 | -5,05% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.266.375,00 | 1.233.667,23 | 32.707,77 | 62,39% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 1.233.667,23 | 0,00 | 35,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 1.266.375,00 | 790.151,23 | 443.516,00 | 2,58% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 995,55 | 26.004,45 | 3,69% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 995,55 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 995,55 | 0,00 | 96,31% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 5.538,39 | 15.461,61 | 26,37% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.538,39 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 21.000,00 | 5.538,39 | 0,00 | 73,63% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.036,00 | 30.294,00 | 39.742,00 | 43,25% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 30.294,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 70.036,00 | 30.294,00 | 0,00 | 56,75% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 18.000,00 | 17.597,61 | 402,39 | 97,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 17.597,61 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 18.000,00 | 17.597,61 | 0,00 | 2,24% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 50.000,00 | 8.280,00 | 41.720,00 | 16,56% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 50.000,00 | 8.280,00 | 0,00 | 83,44% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 6.509,65 | -3.509,65 | 216,99% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 6.509,65 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 3.000,00 | 6.509,65 | 0,00 | -116,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 4.200,85 | 3.799,15 | 52,51% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.200,85 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 8.000,00 | 4.200,85 | 0,00 | 47,49% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.307.987,00 | 2.004.092,47 | 1.173.894,53 | 51,68% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -130.000,00 | 2.004.092,47 | 0,00 | 11,38% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.177.987,00 | 1.642.318,25 | 361.774,22 | 36,94% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.939.075,00 | 8.307.615,44 | 2.401.459,56 | 64,10% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -230.000,00 | 8.175.552,05 | 132.063,39 | 13,48% |
| 15018 | 336A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.709.075,00 | 6.864.535,73 | 1.311.016,32 | 22,42% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.513.581,00 | 1.513.581,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 1.513.581,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.513.581,00 | 0,00 | 1.513.581,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.165.440,00 | 2.158.579,23 | 6.860,77 | 0,40% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 1.458.579,23 | 700.000,00 | 99,29% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.165.440,00 | 8.579,23 | 1.450.000,00 | 0,32% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 68.000,00 | 72.224,24 | -4.224,24 | 81,45% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 72.224,24 | 0,00 | 24,77% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 68.000,00 | 55.383,64 | 16.840,60 | -6,21% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,43% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 916.000,00 | 99,57% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 920.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (1) | 115.330,00 | 115.330,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 115.330,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 115.330,00 | 115.330,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 140.076,00 | 140.076,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 140.076,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 140.076,00 | 140.076,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 91.346,00 | 91.346,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 91.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 91.346,00 | 91.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 88.291,00 | 88.291,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 88.291,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 88.291,00 | 88.291,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 96.196,00 | 96.196,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 96.196,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 96.196,00 | 96.196,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 67.417,00 | 67.417,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 67.417,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 67.417,00 | 67.417,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 89.042,00 | 89.042,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 89.042,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 89.042,00 | 89.042,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 231.182,00 | 231.182,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 231.182,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 231.182,00 | 231.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.386,00 | 97.386,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 97.386,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 97.386,00 | 97.386,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 90.641,00 | 90.641,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 90.641,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 90.641,00 | 90.641,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 79.307,00 | 79.307,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 79.307,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 79.307,00 | 79.307,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 32.075,00 | 32.075,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 32.075,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 32.075,00 | 32.075,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 71.776,00 | 71.776,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 71.776,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 71.776,00 | 71.776,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 31.916,00 | 31.916,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 31.916,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 31.916,00 | 31.916,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 36.966,00 | 36.966,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 36.966,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 36.966,00 | 36.966,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 13.077,00 | 13.077,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 13.077,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 13.077,00 | 13.077,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 123.914,00 | 123.914,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 123.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 123.914,00 | 123.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 21.035,00 | 21.035,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 21.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 21.035,00 | 21.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 90.040,00 | 90.040,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 90.040,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 90.040,00 | 90.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 46.339,00 | 46.339,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 46.339,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 46.339,00 | 46.339,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 92.752,00 | 92.752,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 92.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 92.752,00 | 92.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 42.197,00 | 42.197,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 42.197,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 42.197,00 | 42.197,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 68.890,00 | 68.890,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 68.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 68.890,00 | 68.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 84.064,00 | 84.064,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 84.064,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 84.064,00 | 84.064,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 349.625,00 | 349.625,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 349.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 349.625,00 | 349.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 47.752,00 | 47.752,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 47.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 47.752,00 | 47.752,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 55.900,00 | 55.900,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 55.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 55.900,00 | 55.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.711,00 | 59.711,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 59.711,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 59.711,00 | 59.711,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 18.636,00 | 18.636,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 18.636,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 18.636,00 | 18.636,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 38.706,00 | 38.706,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 38.706,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 38.706,00 | 38.706,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 54.392,00 | 54.392,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 54.392,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 54.392,00 | 54.392,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 55.464,00 | 55.464,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 55.464,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 55.464,00 | 55.464,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 49.599,00 | 49.599,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 49.599,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 49.599,00 | 49.599,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 60.080,00 | 60.080,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 60.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 60.080,00 | 60.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 44.048,00 | 44.048,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 44.048,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 44.048,00 | 44.048,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (2) | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (3) | 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 49.097,00 | 49.097,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 49.097,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 49.097,00 | 49.097,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 21.407,00 | 21.407,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 21.407,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (3) | 21.407,00 | 21.407,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 12.965,00 | 12.965,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 12.965,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (3) | 12.965,00 | 12.965,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 33.313,00 | 33.313,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 33.313,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (3) | 33.313,00 | 33.313,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 35.013,00 | 35.013,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 35.013,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (3) | 35.013,00 | 35.013,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 80,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (2) | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 20,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (3) | 58.000,00 | 46.400,00 | 11.600,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 13.459,00 | 13.459,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 13.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (3) | 13.459,00 | 13.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 14.093,00 | 14.093,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 14.093,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (3) | 14.093,00 | 14.093,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (3) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 31.478,00 | 31.478,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 31.478,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 31.478,00 | 31.478,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 8.191,00 | 8.191,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 8.191,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (3) | 8.191,00 | 8.191,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 32.424,00 | 32.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 32.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (3) | 32.424,00 | 32.424,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 17.966,00 | 17.966,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 17.966,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (3) | 17.966,00 | 17.966,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 18.011,00 | 18.011,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 18.011,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (3) | 18.011,00 | 18.011,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 9.147,00 | 9.147,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 9.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (3) | 9.147,00 | 9.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 11.717,00 | 11.717,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 11.717,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (3) | 11.717,00 | 11.717,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 13.260,00 | 13.260,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (3) | 13.260,00 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 39.345,00 | 39.345,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 39.345,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (3) | 39.345,00 | 39.345,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 15.773,00 | 15.773,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 15.773,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (3) | 15.773,00 | 15.773,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.574,00 | 13.574,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (2) | 0,00 | 13.574,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (3) | 13.574,00 | 13.574,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) | 11.306,00 | 11.306,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 11.306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (3) | 11.306,00 | 11.306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP . | (1) | 21.018,00 | 21.018,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP . | (2) | 0,00 | 21.018,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP . | (3) | 21.018,00 | 21.018,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DE P. | (1) | 43.881,00 | 43.881,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DE P. | (2) | 0,00 | 43.881,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DE P. | (3) | 43.881,00 | 43.881,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 28.474,00 | 28.474,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 28.474,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (3) | 28.474,00 | 28.474,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 15.342,00 | 15.342,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 15.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (3) | 15.342,00 | 15.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 29.694,00 | 29.694,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 29.694,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 29.694,00 | 29.694,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.344.137,00 | 8.341.500,47 | 2.636,53 | 44,74% |
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 6.725.500,47 | 1.616.000,00 | 55,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 8.344.137,00 | 3.733.478,87 | 2.992.021,60 | 0,03% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 500.000,00 | 588.199,93 | 24.536,35 | 95,84% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 112.736,28 | 588.199,93 | 0,00 | 0,16% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 612.736,28 | 587.248,78 | 951,15 | 4,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 463,65 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 463,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 463,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 13.327,93 | -13.327,93 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 13.327,93 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 13.327,93 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 1.609.000,00 | 1.200.370,77 | 498.785,43 | 52,88% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 90.156,20 | 1.133.097,40 | 67.273,37 | 17,76% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 1.699.156,20 | 898.598,24 | 234.499,16 | 29,35% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 12.088,20 | -9.390,50 | 448,09% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 2.697,70 | 12.088,20 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 2.697,70 | 12.088,20 | 0,00 | -348,09% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 2.783,76 | -2.783,76 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 2.783,76 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 2.783,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 463,65 | 0,00 | 100,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 463,65 | 463,65 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 463,65 | 463,65 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 11.118,17 | -7.435,72 | 301,92% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 3.682,45 | 11.118,17 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.682,45 | 11.118,17 | 0,00 | -201,92% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 6.335,82 | -3.335,82 | 211,19% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 3.000,00 | 6.335,82 | 0,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 6.335,82 | 0,00 | -111,19% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 6.000,00 | 63.063,73 | -57.063,73 | 1.051,06% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 63.063,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 6.000,00 | 63.063,73 | 0,00 | -951,06% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 809.000,00 | 720.780,06 | 30.020,01 | 25,21% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -58.199,93 | 720.780,06 | 0,00 | 70,79% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 750.800,07 | 189.282,35 | 531.497,71 | 4,00% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.924.000,00 | 2.618.532,02 | 535.467,98 | 56,57% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 230.000,00 | 2.551.258,65 | 67.273,37 | 26,45% |
| 15018 | 336A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.154.000,00 | 1.784.310,63 | 766.948,02 | 16,98% |
| 15018 | 336A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.350.678,00 | 931.700,00 | 418.978,00 | 0,00% |
| 15018 | 336A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 931.700,00 | 0,00 | 68,98% |
| 15018 | 336A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.350.678,00 | 0,00 | 931.700,00 | 31,02% |
| 15018 | 336A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.350.678,00 | 931.700,00 | 418.978,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018 | 336A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 931.700,00 | 0,00 | 68,98% |
| 15018 | 336A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.350.678,00 | 0,00 | 931.700,00 | 31,02% |
| 15018 | 336A | Total | | (1) | 34.565.473,00 | 28.479.121,04 | 5.986.950,26 | 59,95% |
| 15018 | 336A | Total | | (2) | -99.401,70 | 26.663.784,28 | 1.815.336,76 | 22,68% |
| 15018 | 336A | Total | | (3) | 34.466.071,30 | 20.662.098,34 | 6.001.685,94 | 17,37% |
| 15018 | Total | | | (1) | 47.422.941,00 | 37.292.384,78 | 9.884.468,16 | 61,41% |
| 15018 | Total | | | (2) | -246.088,06 | 35.477.048,02 | 1.815.336,76 | 17,64% |
| 15018 | Total | | | (3) | 47.176.852,94 | 28.972.053,63 | 6.504.994,39 | 20,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 271.768,34 | 41.986,06 | 86,62% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 59.233,40 | 271.768,34 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 313.754,40 | 271.768,34 | 0,00 | 13,38% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 47.039,00 | 43.274,71 | 4.434,29 | 90,71% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 670,00 | 43.274,71 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 47.709,00 | 43.274,71 | 0,00 | 9,29% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 129.412,00 | 113.847,24 | 16.504,76 | 87,34% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 940,00 | 113.847,24 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 130.352,00 | 113.847,24 | 0,00 | 12,66% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 951.353,00 | 798.722,77 | 161.512,78 | 83,18% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 8.882,55 | 798.722,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 960.235,55 | 798.722,77 | 0,00 | 16,82% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 664.670,00 | 452.692,57 | 117.977,43 | 79,33% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -94.000,00 | 452.692,57 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 570.670,00 | 452.692,57 | 0,00 | 20,67% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 421.294,00 | 219.923,07 | 70.879,49 | 75,63% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -130.491,44 | 219.923,07 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 290.802,56 | 219.923,07 | 0,00 | 24,37% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 111.592,00 | 72.894,62 | 30.150,20 | 70,74% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.547,18 | 72.894,62 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 103.044,82 | 72.894,62 | 0,00 | 29,26% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 23.499,00 | 3.877,98 | 8.431,02 | 31,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -11.190,00 | 3.877,98 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 12.309,00 | 3.877,98 | 0,00 | 68,49% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 351.865,00 | 337.253,37 | 53.611,63 | 86,28% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 39.000,00 | 337.253,37 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 390.865,00 | 337.253,37 | 0,00 | 13,72% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.367.190,00 | 1.099.369,07 | 210.914,71 | 83,90% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -56.906,22 | 1.099.369,07 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.310.283,78 | 1.099.369,07 | 0,00 | 16,10% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.450.465,00 | 1.998.795,98 | 363.333,95 | 84,62% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -88.335,07 | 1.998.795,98 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.362.129,93 | 1.998.795,98 | 0,00 | 15,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 758,92 | -758,92 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 758,92 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 758,92 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.852.377,00 | 1.363.275,05 | 457.743,68 | 74,86% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -31.358,27 | 1.363.275,05 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.821.018,73 | 1.363.275,05 | 0,00 | 25,14% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.132,00 | 5.098,20 | 4.033,80 | 55,83% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.098,20 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.132,00 | 5.098,20 | 0,00 | 44,17% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 14.334,84 | -4.715,32 | 149,02% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 9.619,52 | 14.334,84 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 9.619,52 | 14.334,84 | 0,00 | -49,02% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 343.374,00 | 245.425,53 | 97.948,47 | 71,47% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 245.425,53 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 343.374,00 | 245.425,53 | 0,00 | 28,53% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 33.120,00 | 37.420,00 | 0,00 | 79,07% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 4.300,00 | 37.420,00 | 0,00 | 20,93% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 37.420,00 | 29.586,66 | 7.833,34 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 22.243,00 | 28.478,00 | 0,00 | 86,16% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 6.235,00 | 28.478,00 | 0,00 | 13,84% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 28.478,00 | 24.536,55 | 3.941,45 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 65.906,00 | 67.055,38 | 6.250,62 | 91,47% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 7.400,00 | 67.055,38 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 73.306,00 | 67.055,38 | 0,00 | 8,53% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 44.617,00 | 15.210,00 | 29.407,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 15.210,00 | 0,00 | 34,09% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 44.617,00 | 0,00 | 15.210,00 | 65,91% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.564.804,00 | 1.985.613,06 | 521.142,43 | 79,21% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -58.048,51 | 1.985.613,06 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.506.755,49 | 1.985.613,06 | 0,00 | 20,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.936,00 | 13.706,00 | 0,00 | 91,62% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 3.770,00 | 13.706,00 | 0,00 | 8,38% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 13.706,00 | 12.557,60 | 1.148,40 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 83.610,00 | 248.450,20 | 3.915,40 | 84,83% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 168.755,60 | 248.450,20 | 0,00 | 13,62% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 252.365,60 | 214.085,08 | 34.365,12 | 1,55% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 416.632,00 | 652.226,78 | 0,00 | 98,95% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 235.594,78 | 652.226,78 | 0,00 | 1,05% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 652.226,78 | 645.357,38 | 6.869,40 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 22.960,79 | 2.843,21 | 88,98% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 22.960,79 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 22.960,79 | 0,00 | 11,02% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 662.417,00 | 552.715,62 | 109.701,38 | 83,44% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 552.715,62 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 662.417,00 | 552.715,62 | 0,00 | 16,56% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.906.872,00 | 10.665.151,87 | 2.307.248,07 | 81,68% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 65.527,94 | 10.665.151,87 | 0,00 | 0,53% |
| 16001 | 456M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.972.399,94 | 10.595.780,38 | 69.371,49 | 17,79% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.610.194,00 | 7.571.266,24 | 38.927,76 | 91,18% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 7.571.266,24 | 0,00 | 8,31% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.610.194,00 | 6.938.732,38 | 632.533,86 | 0,51% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 113.421,00 | 105.461,59 | 7.959,41 | 77,42% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 105.461,59 | 0,00 | 15,56% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 113.421,00 | 87.808,94 | 17.652,65 | 7,02% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.268,00 | 213,68 | 15.267,71 | 1,38% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.213,39 | 213,68 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.481,39 | 213,68 | 0,00 | 98,62% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 96.525,00 | 58.382,45 | 8.142,55 | 86,85% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -30.000,00 | 58.382,45 | 0,00 | 0,91% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 66.525,00 | 57.777,45 | 605,00 | 12,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 165.821,00 | 26.216,99 | 38.390,62 | 33,01% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -101.213,39 | 26.216,99 | 0,00 | 7,57% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.607,61 | 21.324,74 | 4.892,25 | 59,42% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.362,00 | 7.973,83 | 26.388,17 | 23,21% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.000,00 | 7.973,83 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 34.362,00 | 7.973,83 | 0,00 | 76,79% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 109.612,00 | 58.896,28 | 25.715,72 | 69,61% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -25.000,00 | 58.896,28 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 84.612,00 | 58.896,28 | 0,00 | 30,39% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 174.331,00 | 54.900,31 | 69.430,69 | 44,16% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 54.900,31 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 124.331,00 | 54.900,31 | 0,00 | 55,84% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.500,00 | 11.547,68 | 8.952,32 | 56,33% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -15.000,00 | 11.547,68 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 20.500,00 | 11.547,68 | 0,00 | 43,67% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.959,00 | 1.810,72 | 6.148,28 | 22,75% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.810,72 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 7.959,00 | 1.810,72 | 0,00 | 77,25% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 167.200,00 | 149.596,41 | 27.603,59 | 84,42% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 10.000,00 | 149.596,41 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 177.200,00 | 149.596,41 | 0,00 | 15,58% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 948.969,00 | 501.868,58 | 357.100,42 | 58,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -90.000,00 | 501.868,58 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 858.969,00 | 501.868,58 | 0,00 | 41,57% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 33.149,00 | 37.689,20 | 10.459,80 | 78,28% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 15.000,00 | 37.689,20 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 48.149,00 | 37.689,20 | 0,00 | 21,72% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 4.336,24 | 10.663,76 | 28,91% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -5.000,00 | 4.336,24 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 15.000,00 | 4.336,24 | 0,00 | 71,09% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.400,00 | 41.198,21 | 74.201,79 | 35,70% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -35.000,00 | 41.198,21 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 115.400,00 | 41.198,21 | 0,00 | 64,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 23.200,00 | 13.812,68 | 387,32 | 97,27% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -9.000,00 | 13.812,68 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.200,00 | 13.812,66 | 0,02 | 2,73% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 39.000,00 | 9.461,23 | 29.538,77 | 24,26% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.461,23 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 39.000,00 | 9.461,23 | 0,00 | 75,74% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 325.984,00 | 108.188,96 | 79.295,04 | 57,71% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -138.500,00 | 108.188,96 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 187.484,00 | 108.188,96 | 0,00 | 42,29% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.600,00 | 340,00 | 4.260,00 | 7,39% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.600,00 | 340,00 | 0,00 | 92,61% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.000,00 | 14.866,44 | 33,56 | 99,77% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.100,00 | 14.866,44 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.900,00 | 14.866,44 | 0,00 | 0,23% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.000,00 | 26.869,01 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.130,99 | 26.869,01 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 26.869,01 | 26.869,01 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 150.000,00 | 137.841,10 | 158,90 | 99,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -12.000,00 | 137.841,10 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 138.000,00 | 137.841,10 | 0,00 | 0,12% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 12.664,60 | 1.335,40 | 90,46% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 14.000,00 | 12.664,60 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 14.000,00 | 12.664,60 | 0,00 | 9,54% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 5.000,00 | 2.224,30 | 3.325,70 | 40,08% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 550,00 | 2.224,30 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 5.550,00 | 2.224,30 | 0,00 | 59,92% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 1.043.537,80 | 276.462,20 | 79,06% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.120.000,00 | 1.043.537,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.320.000,00 | 1.043.537,80 | 0,00 | 20,94% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.500,00 | 11.181,26 | 14.318,74 | 43,85% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 11.181,26 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.500,00 | 11.181,26 | 0,00 | 56,15% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 55.500,00 | 11.725,81 | 17.774,19 | 39,75% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -26.000,00 | 11.725,81 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 29.500,00 | 11.725,81 | 0,00 | 60,25% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 34.000,00 | 10.800,23 | 23.199,77 | 31,77% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 10.800,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 34.000,00 | 10.800,23 | 0,00 | 68,23% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 771.745,00 | 536.045,10 | 16.930,89 | 80,77% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -218.769,01 | 536.045,10 | 0,00 | 16,17% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 552.975,99 | 446.648,34 | 89.396,76 | 3,06% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 915.319,00 | 855.078,93 | 15.240,07 | 82,76% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -45.000,00 | 855.078,93 | 0,00 | 15,49% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 870.319,00 | 720.309,13 | 134.769,80 | 1,75% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 373.674,00 | 172.113,70 | 20.560,30 | 71,31% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -181.000,00 | 172.113,70 | 0,00 | 18,02% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 192.674,00 | 137.399,83 | 34.713,87 | 10,67% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 133.327,00 | 33.016,88 | 78.260,12 | 23,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -22.050,00 | 33.016,88 | 0,00 | 6,39% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 111.277,00 | 25.901,17 | 7.115,71 | 70,33% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 4.540,38 | 5.459,62 | 45,40% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.540,38 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 4.540,38 | 0,00 | 54,60% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 1.162,28 | 11.837,72 | 8,94% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.162,28 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.000,00 | 1.162,28 | 0,00 | 91,06% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 486,81 | 4.013,19 | 10,82% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 486,81 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.500,00 | 486,81 | 0,00 | 89,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.907.110,00 | 11.637.315,91 | 1.392.794,09 | 82,24% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 123.000,00 | 11.637.315,91 | 0,00 | 7,07% |
| 16001 | 456M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 13.030.110,00 | 10.715.635,99 | 921.679,92 | 10,69% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 18.000,00 | 16.566,81 | 1.433,19 | 90,02% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 16.566,81 | 0,00 | 2,02% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 18.000,00 | 16.203,71 | 363,10 | 7,96% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 602,88 | 397,12 | 54,15% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 602,88 | 0,00 | 6,14% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 541,52 | 61,36 | 39,71% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 9.500,00 | 14.568,45 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 5.068,45 | 14.568,45 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 14.568,45 | 14.568,45 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 330.418,00 | 393,10 | 356,90 | 52,41% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -329.668,00 | 393,10 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 750,00 | 393,10 | 0,00 | 47,59% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 5.250,00 | 0,00 | 181,55 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -5.068,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 181,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 1.610,51 | 889,49 | 64,42% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.610,51 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 1.610,51 | 0,00 | 35,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 35.350,00 | 19.650,00 | 64,27% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -75.000,00 | 35.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 55.000,00 | 35.350,00 | 0,00 | 35,73% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 25.500,00 | 36.460,93 | 4.039,07 | 53,64% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 15.000,00 | 36.460,93 | 0,00 | 36,39% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 40.500,00 | 21.723,13 | 14.737,80 | 9,97% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 5.500,00 | 5.326,93 | 173,07 | 96,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 5.326,93 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 5.500,00 | 5.326,93 | 0,00 | 3,15% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.800,00 | 930,80 | 869,20 | 51,71% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 930,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 1.800,00 | 930,79 | 0,01 | 48,29% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 6.516,46 | 13.483,54 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -40.000,00 | 6.516,46 | 0,00 | 32,58% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 6.516,46 | 67,42% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 646.166,00 | 118.326,87 | 75.171,13 | 49,95% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -452.668,00 | 118.326,87 | 0,00 | 11,20% |
| 16001 | 456M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 193.498,00 | 96.648,14 | 21.678,73 | 38,85% |
| 16001 | 456M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16001 | 456M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 141.752,00 | 54.389,00 | 87.363,00 | 38,37% |
| 16001 | 456M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 54.389,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 456M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 141.752,00 | 54.389,00 | 0,00 | 61,63% |
| 16001 | 456M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 141.752,00 | 54.389,00 | 87.363,00 | 38,37% |
| 16001 | 456M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 54.389,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16001 | 456M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 141.752,00 | 54.389,00 | 0,00 | 61,63% |
| 16001 | 456M | Total | | (1) | 26.676.900,00 | 22.475.183,65 | 3.937.576,29 | 81,26% |
| 16001 | 456M | Total | | (2) | -264.140,06 | 22.475.183,65 | 0,00 | 3,83% |
| 16001 | 456M | Total | | (3) | 26.412.759,94 | 21.462.453,51 | 1.012.730,14 | 14,91% |
| 16001 | Total | | | (1) | 26.676.900,00 | 22.475.183,65 | 3.937.576,29 | 81,26% |
| 16001 | Total | | | (2) | -264.140,06 | 22.475.183,65 | 0,00 | 3,83% |
| 16001 | Total | | | (3) | 26.412.759,94 | 21.462.453,51 | 1.012.730,14 | 14,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.450,67 | 6.881,33 | 91,84% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.840,00 | 77.450,67 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.332,00 | 77.450,67 | 0,00 | 8,16% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.999,00 | 587.450,27 | 221.931,28 | 72,58% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.382,55 | 587.450,27 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 809.381,55 | 587.450,27 | 0,00 | 27,42% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 217.737,00 | 115.813,21 | 85.155,36 | 57,63% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -16.768,43 | 115.813,21 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 200.968,57 | 115.813,21 | 0,00 | 42,37% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.870,00 | 94.744,10 | 100.467,66 | 48,53% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.658,24 | 94.744,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 195.211,76 | 94.744,10 | 0,00 | 51,47% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 89.274,00 | 20.861,23 | 49.318,41 | 29,73% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -19.094,36 | 20.861,23 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 70.179,64 | 20.861,23 | 0,00 | 70,27% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -7.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 189.159,00 | 177.183,35 | 27.475,65 | 86,57% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.500,00 | 177.183,35 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 204.659,00 | 177.183,35 | 0,00 | 13,43% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 760.635,00 | 537.886,20 | 211.514,32 | 71,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.234,48 | 537.886,20 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 749.400,52 | 537.886,20 | 0,00 | 28,22% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.352.796,00 | 965.573,80 | 287.087,70 | 77,08% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -100.134,50 | 965.573,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.252.661,50 | 965.573,80 | 0,00 | 22,92% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.292,00 | 1.860,70 | 8.431,30 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.860,70 | 0,00 | 18,08% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 10.292,00 | 0,00 | 1.860,70 | 81,92% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 37.273,00 | 37.273,00 | 0,00 | 71,47% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 37.273,00 | 0,00 | 28,53% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 37.273,00 | 26.639,90 | 10.633,10 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 424.298,00 | 351.554,32 | 61.659,60 | 85,08% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -11.084,08 | 351.554,32 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 413.213,92 | 351.554,32 | 0,00 | 14,92% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.522,00 | 0,00 | 12.909,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.690,00 | 47.083,12 | 7.706,88 | 85,93% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -7.900,00 | 47.083,12 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 54.790,00 | 47.083,12 | 0,00 | 14,07% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.163.535,00 | 743.137,71 | 397.480,45 | 65,15% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -22.916,84 | 743.137,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.140.618,16 | 743.137,71 | 0,00 | 34,85% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.422.405,00 | 3.757.871,68 | 1.478.018,94 | 71,53% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -186.514,38 | 3.757.871,68 | 0,00 | 0,24% |
| 16010 | 456A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.235.890,62 | 3.745.377,88 | 12.493,80 | 28,23% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 101.494,00 | 94.540,98 | 6.953,02 | 69,79% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 94.540,98 | 0,00 | 23,36% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 101.494,00 | 70.834,40 | 23.706,58 | 6,85% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.000,00 | 19.803,94 | 15.196,06 | 56,58% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 19.803,94 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 35.000,00 | 19.803,94 | 0,00 | 43,42% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 42.721,85 | 7.278,15 | 25,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 10.000,00 | 42.721,85 | 0,00 | 59,96% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 12.742,03 | 29.979,82 | 14,56% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 123.300,00 | 69.854,16 | 53.445,84 | 56,65% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 69.854,16 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 123.300,00 | 69.854,16 | 0,00 | 43,35% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 13.050,00 | 4.945,24 | 8.104,76 | 37,89% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.945,24 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 13.050,00 | 4.945,24 | 0,00 | 62,11% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 5.400,68 | 13.599,32 | 28,42% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 5.400,68 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 19.000,00 | 5.400,68 | 0,00 | 71,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.500,00 | 3.860,87 | 3.639,13 | 6,61% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.860,87 | 0,00 | 44,87% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.500,00 | 495,86 | 3.365,01 | 48,52% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 43.000,00 | 39.898,00 | 3.102,00 | 92,79% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 39.898,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 43.000,00 | 39.898,00 | 0,00 | 7,21% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.500,00 | 18.419,04 | 29.080,96 | 36,15% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -10.000,00 | 18.419,04 | 0,00 | 2,62% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 47.500,00 | 17.172,74 | 1.246,30 | 61,22% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 13.178,00 | -1.178,00 | 50,53% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 13.178,00 | 0,00 | 59,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 12.000,00 | 6.063,20 | 7.114,80 | -9,82% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 340,00 | 340,35 | -0,35 | 100,10% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 340,35 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 340,00 | 340,35 | 0,00 | -0,10% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.032,00 | 315,96 | 716,04 | 30,62% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 315,96 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 1.032,00 | 315,96 | 0,00 | 69,38% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.800,00 | 4.126,72 | 11.673,28 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.126,72 | 0,00 | 26,12% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.800,00 | 0,00 | 4.126,72 | 73,88% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 302.569,00 | 432.605,80 | -130.036,80 | 142,98% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 432.605,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 302.569,00 | 432.605,80 | 0,00 | -42,98% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.240,00 | 14.391,32 | 6.848,68 | 49,41% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 14.391,32 | 0,00 | 18,34% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.240,00 | 10.495,24 | 3.896,08 | 32,24% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 375.000,00 | 379.884,19 | -4.884,19 | 68,89% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 379.884,19 | 0,00 | 32,42% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 375.000,00 | 258.325,81 | 121.558,38 | -1,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.000,00 | 43.273,23 | 13.726,77 | 31,58% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 43.273,23 | 0,00 | 44,34% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 57.000,00 | 17.998,75 | 25.274,48 | 24,08% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 348.840,00 | 285.313,93 | 63.526,07 | 21,59% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 285.313,93 | 0,00 | 60,20% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 348.840,00 | 75.325,86 | 209.988,07 | 18,21% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 102.722,50 | 2.277,50 | 2,59% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 100.000,00 | 102.722,50 | 0,00 | 95,24% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 105.000,00 | 2.722,50 | 100.000,00 | 2,17% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 4.996,75 | 3,25 | 99,94% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.996,75 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.000,00 | 4.996,75 | 0,00 | 0,07% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 62.008,00 | 54.497,40 | 7.510,60 | 83,08% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 54.497,40 | 0,00 | 4,81% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 62.008,00 | 51.517,77 | 2.979,63 | 12,11% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.647.173,00 | 1.635.090,91 | 112.082,09 | 63,07% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 100.000,00 | 1.635.090,91 | 0,00 | 30,52% |
| 16010 | 456A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.747.173,00 | 1.101.855,04 | 533.235,87 | 6,42% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 79,70% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20,30% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (3) | 100.000,00 | 79.695,06 | 20.304,94 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 13,28% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 86,72% |
| 16010 | 456A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 600.000,00 | 79.695,06 | 20.304,94 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.478.244,00 | 2.919.376,85 | 558.867,15 | 57,41% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 2.908.470,92 | 10.905,93 | 26,52% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 3.478.244,00 | 1.996.866,90 | 911.604,02 | 16,07% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 390.000,00 | 64.619,99 | 325.380,01 | 16,57% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 64.619,99 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (3) | 390.000,00 | 64.619,99 | 0,00 | 83,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 924.097,00 | 861.982,63 | 62.114,37 | 43,92% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 861.982,63 | 0,00 | 49,36% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 924.097,00 | 405.891,05 | 456.091,58 | 6,72% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (1) | 0,00 | 42.331,63 | -42.331,63 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (2) | 0,00 | 42.331,63 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (3) | 0,00 | 42.331,63 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 470.000,00 | 474.998,58 | 116.743,99 | 41,01% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 121.742,57 | 474.998,58 | 0,00 | 39,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 591.742,57 | 242.697,93 | 232.300,65 | 19,73% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 7.179.601,00 | 7.217.601,94 | -38.000,94 | 65,85% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 7.164.710,36 | 52.891,58 | 34,68% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 7.179.601,00 | 4.727.809,52 | 2.436.900,84 | -0,53% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 1.810.000,00 | 1.613.236,79 | 196.763,21 | 72,70% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 1.613.236,79 | 0,00 | 16,43% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 1.810.000,00 | 1.315.836,23 | 297.400,56 | 10,87% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 5,08 | -5,08 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 87.000,00 | 58.372,47 | 28.627,53 | 57,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 58.372,47 | 0,00 | 9,36% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 87.000,00 | 50.224,98 | 8.147,49 | 32,91% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 6.413,00 | 11.587,00 | 30,42% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 6.413,00 | 0,00 | 5,21% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 18.000,00 | 5.475,25 | 937,75 | 64,37% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 1.944,13 | 4.055,87 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 1.944,13 | 0,00 | 32,40% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 1.944,13 | 67,60% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 448.545,00 | 197.011,29 | 209.800,07 | 10,74% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | -41.733,64 | 197.011,29 | 0,00 | 37,69% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 406.811,36 | 43.677,61 | 153.333,68 | 51,57% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 461.400,00 | 473.069,27 | 30.064,37 | 80,31% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 41.733,64 | 473.069,27 | 0,00 | 13,71% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 503.133,64 | 404.080,36 | 68.988,91 | 5,98% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 336.569,00 | 168.450,66 | 46.375,77 | 60,17% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | -121.742,57 | 168.450,66 | 0,00 | 18,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 214.826,43 | 129.266,04 | 39.184,62 | 21,59% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 15.725.956,00 | 14.099.414,31 | 1.626.541,69 | 59,96% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 14.035.616,80 | 63.797,51 | 29,70% |
| 16010 | 456A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 15.725.956,00 | 9.428.777,49 | 4.606.839,31 | 10,34% |
| 16010 | 456A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 16010 | 456A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 16010 | 456A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456A | Total | | (1) | 23.745.534,00 | 20.442.376,90 | 3.216.642,72 | 60,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456A | Total | | (2) | -86.514,38 | 19.528.579,39 | 913.797,51 | 25,73% |
| 16010 | 456A | Total | | (3) | 23.659.019,62 | 14.355.705,47 | 5.172.873,92 | 13,60% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.251.095,00 | 961.247,21 | 282.691,19 | 77,27% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -7.156,60 | 961.247,21 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.243.938,40 | 961.247,21 | 0,00 | 22,73% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 653.211,00 | 374.513,85 | 259.697,15 | 59,05% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -19.000,00 | 374.513,85 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 634.211,00 | 374.513,85 | 0,00 | 40,95% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 579.279,00 | 227.527,58 | 299.168,54 | 43,20% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -52.582,88 | 227.527,58 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 526.696,12 | 227.527,58 | 0,00 | 56,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 133.911,00 | 66.894,33 | 49.922,31 | 57,26% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.094,36 | 66.894,33 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 116.816,64 | 66.894,33 | 0,00 | 42,74% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 371.579,00 | 330.329,27 | 52.249,73 | 86,34% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 11.000,00 | 330.329,27 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 382.579,00 | 330.329,27 | 0,00 | 13,66% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.471.116,00 | 1.040.304,11 | 419.617,19 | 71,26% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.194,70 | 1.040.304,11 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.459.921,30 | 1.040.304,11 | 0,00 | 28,74% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.422.172,00 | 1.752.792,13 | 651.429,40 | 72,90% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -17.950,47 | 1.752.792,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.404.221,53 | 1.752.792,13 | 0,00 | 27,10% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 453.934,00 | 427.336,04 | 77.797,96 | 84,60% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 51.200,00 | 427.336,04 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 505.134,00 | 427.336,04 | 0,00 | 15,40% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 85.953,00 | 67.824,23 | 17.928,77 | 79,09% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -200,00 | 67.824,23 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 85.753,00 | 67.824,23 | 0,00 | 20,91% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.050.151,00 | 1.466.535,21 | 567.046,52 | 72,12% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -16.569,27 | 1.466.535,21 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.033.581,73 | 1.466.535,21 | 0,00 | 27,88% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.472.401,00 | 6.715.303,96 | 2.677.548,76 | 71,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -79.548,28 | 6.715.303,96 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.392.852,72 | 6.715.303,96 | 0,00 | 28,51% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 155.683,00 | 147.758,72 | 7.924,28 | 64,82% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 147.758,72 | 0,00 | 30,09% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 155.683,00 | 100.911,33 | 46.847,39 | 5,09% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 917,45 | 5.082,55 | 15,29% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 917,45 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 917,45 | 0,00 | 84,71% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.500,00 | 1.394,95 | 6.105,05 | 1,86% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.394,95 | 0,00 | 16,74% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.500,00 | 139,15 | 1.255,80 | 81,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 87.977,81 | -82.977,81 | 1.759,56% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 87.977,81 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.000,00 | 87.977,81 | 0,00 | -1.659,56% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.645.702,00 | 1.006.932,30 | 592.269,70 | 40,33% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.046.500,00 | 1.006.932,30 | 0,00 | 22,64% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.599.202,00 | 644.882,18 | 362.050,12 | 37,04% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 849.773,00 | 858.754,37 | -8.981,37 | 50,50% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 858.754,37 | 0,00 | 50,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 849.773,00 | 429.125,89 | 429.628,48 | -1,06% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 110.000,00 | 598.107,09 | 46.892,91 | 0,12% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 535.000,00 | 598.107,09 | 0,00 | 92,61% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 645.000,00 | 800,00 | 597.307,09 | 7,27% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.816.658,00 | 2.701.842,69 | 603.815,31 | 38,26% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -511.000,00 | 2.701.842,69 | 0,00 | 43,47% |
| 16010 | 456N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.305.658,00 | 1.264.753,81 | 1.437.088,88 | 18,27% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 645.000,00 | 583.685,86 | 61.314,14 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (2) | 0,00 | 583.685,86 | 0,00 | 90,49% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (3) | 645.000,00 | 0,00 | 583.685,86 | 9,51% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 1.340.000,00 | 1.093.318,11 | 246.681,89 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.093.318,11 | 81,59% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (3) | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.282.256,00 | 2.184.568,08 | 97.687,92 | 45,98% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (2) | 0,00 | 1.049.283,09 | 1.135.284,99 | 49,74% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (3) | 2.282.256,00 | 1.049.283,09 | 0,00 | 4,28% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 2.003.400,00 | 1.922.816,70 | 80.583,30 | 79,98% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (2) | 0,00 | 1.922.816,70 | 0,00 | 16,00% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (3) | 2.003.400,00 | 1.602.347,25 | 320.469,45 | 4,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.270.656,00 | 5.784.388,75 | 486.267,25 | 42,29% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 3.555.785,65 | 2.228.603,10 | 49,96% |
| 16010 | 456N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.270.656,00 | 2.651.630,34 | 904.155,31 | 7,75% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 5.162.369,00 | 5.136.049,02 | 26.319,98 | 54,22% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 5.136.049,02 | 0,00 | 45,27% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 5.162.369,00 | 2.798.852,74 | 2.337.196,28 | 0,51% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 532.000,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 298.000,00 | 242,00 | 297.758,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,08% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (3) | 298.000,00 | 0,00 | 242,00 | 99,92% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 77.000,00 | 45.703,88 | 31.296,12 | 1,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (2) | 0,00 | 45.703,88 | 0,00 | 58,20% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (3) | 77.000,00 | 889,35 | 44.814,53 | 40,64% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 594.435,00 | 355.389,67 | 239.045,33 | 32,36% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 355.389,67 | 0,00 | 27,42% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 594.435,00 | 192.374,16 | 163.015,51 | 40,21% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.280.664,00 | 5.537.384,57 | 1.254.279,43 | 44,06% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 511.000,00 | 5.537.384,57 | 0,00 | 37,48% |
| 16010 | 456N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.791.664,00 | 2.992.116,25 | 2.545.268,32 | 18,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.110.000,00 | 2.000.000,00 | 110.000,00 | 94,79% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16010 | 456N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.110.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 5,21% |
| 16010 | 456N | Total | | (1) | 27.950.379,00 | 22.738.919,97 | 5.131.910,75 | 56,06% |
| 16010 | 456N | Total | | (2) | -79.548,28 | 20.510.316,87 | 2.228.603,10 | 25,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | 456N | Total | | (3) | 27.870.830,72 | 15.623.804,36 | 4.886.512,51 | 18,41% |
| 16010 | Total | | | (1) | 51.695.913,00 | 43.181.296,87 | 8.348.553,47 | 58,18% |
| 16010 | Total | | | (2) | -166.062,66 | 40.038.896,26 | 3.142.400,61 | 25,62% |
| 16010 | Total | | | (3) | 51.529.850,34 | 29.979.509,83 | 10.059.386,43 | 16,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 234.580,00 | 185.548,06 | 53.253,64 | 77,70% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 4.221,70 | 185.548,06 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 238.801,70 | 185.548,06 | 0,00 | 22,30% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 57.299,00 | 42.573,97 | 14.725,03 | 74,30% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 42.573,97 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 57.299,00 | 42.573,97 | 0,00 | 25,70% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 61.439,00 | 46.252,99 | 13.186,01 | 77,82% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.000,00 | 46.252,99 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 59.439,00 | 46.252,99 | 0,00 | 22,18% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.439,00 | 7.330,14 | 1.608,86 | 82,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 1.500,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.939,00 | 7.330,14 | 0,00 | 18,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 73.937,00 | 64.644,58 | 11.492,42 | 84,91% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.200,00 | 64.644,58 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 76.137,00 | 64.644,58 | 0,00 | 15,09% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.579,00 | 203.505,67 | 49.168,17 | 80,54% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 5.094,84 | 203.505,67 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 252.673,84 | 203.505,67 | 0,00 | 19,46% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 446.836,00 | 368.019,93 | 85.691,31 | 81,11% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 6.875,24 | 368.019,93 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 453.711,24 | 368.019,93 | 0,00 | 18,89% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 234.206,00 | 198.656,22 | 29.785,99 | 86,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.763,79 | 198.656,22 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 228.442,21 | 198.656,22 | 0,00 | 13,04% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.358,00 | 41.957,55 | 9.400,45 | 81,70% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 41.957,55 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 51.358,00 | 41.957,55 | 0,00 | 18,30% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 405.576,00 | 310.583,69 | 97.233,53 | 76,16% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.241,22 | 310.583,69 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 407.817,22 | 310.583,69 | 0,00 | 23,84% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.820.249,00 | 1.469.072,80 | 365.545,41 | 80,08% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 14.369,21 | 1.469.072,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.834.618,21 | 1.469.072,80 | 0,00 | 19,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 185,02 | 4.814,98 | 3,70% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 185,02 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 185,02 | 0,00 | 96,30% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.796.069,30 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 2.796.069,30 | 2.796.069,30 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.796.069,30 | 2.796.069,30 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 301,90 | 698,10 | 30,19% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 301,90 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 301,90 | 0,00 | 69,81% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 6.513,22 | 10.486,78 | 38,31% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 6.513,22 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 17.000,00 | 6.513,22 | 0,00 | 61,69% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.000,00 | 2.803.069,44 | 15.999,86 | 99,43% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.796.069,30 | 2.803.069,44 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261O | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.819.069,30 | 2.803.069,44 | 0,00 | 0,57% |
| 16012 | 261O | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 4.002.861,00 | 811.389,73 | 395.401,97 | 60,24% |
| 16012 | 261O | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -2.796.069,30 | 811.376,77 | 12,96 | 7,00% |
| 16012 | 261O | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.206.791,70 | 726.945,87 | 84.430,90 | 32,76% |
| 16012 | 261O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.002.861,00 | 811.389,73 | 395.401,97 | 60,24% |
| 16012 | 261O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.796.069,30 | 811.376,77 | 12,96 | 7,00% |
| 16012 | 261O | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.206.791,70 | 726.945,87 | 84.430,90 | 32,76% |
| 16012 | 261O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 70.786.746,00 | 58.221.876,11 | 12.564.869,89 | 48,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 58.221.876,11 | 0,00 | 33,45% |
| 16012 | 261O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 70.786.746,00 | 34.542.135,86 | 23.679.740,25 | 17,75% |
| 16012 | 261O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 70.786.746,00 | 58.221.876,11 | 12.564.869,89 | 48,80% |
| 16012 | 261O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 58.221.876,11 | 0,00 | 33,45% |
| 16012 | 261O | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 70.786.746,00 | 34.542.135,86 | 23.679.740,25 | 17,75% |
| 16012 | 261O | Total | | (1) | 76.632.856,00 | 63.305.408,08 | 13.341.817,13 | 51,59% |
| 16012 | 261O | Total | | (2) | 14.369,21 | 63.305.395,12 | 12,96 | 31,00% |
| 16012 | 261O | Total | | (3) | 76.647.225,21 | 39.541.223,97 | 23.764.171,15 | 17,41% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 137.577,99 | 12.377,01 | 91,75% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.470,00 | 137.577,99 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 149.955,00 | 137.577,99 | 0,00 | 8,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 690.709,00 | 543.444,79 | 150.158,49 | 78,35% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.894,28 | 543.444,79 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 693.603,28 | 543.444,79 | 0,00 | 21,65% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 171.898,00 | 129.056,73 | 42.511,24 | 75,22% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -330,03 | 129.056,73 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 171.567,97 | 129.056,73 | 0,00 | 24,78% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.870,00 | 104.496,95 | 42.914,09 | 70,89% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -54.458,96 | 104.496,95 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 147.411,04 | 104.496,95 | 0,00 | 29,11% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 202.079,00 | 211.255,60 | 31.823,40 | 86,91% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 41.000,00 | 211.255,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 243.079,00 | 211.255,60 | 0,00 | 13,09% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 711.151,00 | 563.842,32 | 150.083,34 | 78,98% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.774,66 | 563.842,32 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 713.925,66 | 563.842,32 | 0,00 | 21,02% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.231.486,00 | 997.712,83 | 251.189,70 | 79,89% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 17.416,53 | 997.712,83 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.248.902,53 | 997.712,83 | 0,00 | 20,11% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 735.219,00 | 552.070,53 | 136.601,24 | 80,16% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -46.547,23 | 552.070,53 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 688.671,77 | 552.070,53 | 0,00 | 19,84% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 106.215,00 | 73.056,46 | 33.158,54 | 68,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 73.056,46 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 106.215,00 | 73.056,46 | 0,00 | 31,22% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.167.827,00 | 860.583,62 | 296.269,14 | 74,39% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -10.974,24 | 860.583,62 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.156.852,76 | 860.583,62 | 0,00 | 25,61% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.366.939,00 | 4.173.097,82 | 1.147.086,19 | 78,44% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -46.754,99 | 4.173.097,82 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.320.184,01 | 4.173.097,82 | 0,00 | 21,56% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.270,00 | 14.277,36 | 0,00 | 83,29% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 7,36 | 14.277,36 | 0,00 | 16,71% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.277,36 | 11.891,50 | 2.385,86 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 70.352,00 | 29.224,16 | 41.127,84 | 4,36% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 29.222,71 | 1,45 | 37,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 70.352,00 | 3.067,35 | 26.155,36 | 58,46% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.361,72 | -1.361,72 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.361,72 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 1.361,72 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 204,15 | 1.795,85 | 10,21% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 204,15 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 204,15 | 0,00 | 89,79% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 67.681,35 | 332.318,65 | 5,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 67.681,35 | 0,00 | 11,10% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 400.000,00 | 23.292,50 | 44.388,85 | 83,08% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 3.992,64 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.992,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.076,00 | 475,00 | 16.601,00 | 2,78% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.076,00 | 475,00 | 0,00 | 97,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 517.698,00 | 113.223,74 | 404.474,26 | 7,78% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 113.222,29 | 1,45 | 14,09% |
| 16012 | 261P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 517.698,00 | 40.292,22 | 72.930,07 | 78,13% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 35.000,00 | 12.376,29 | 22.623,71 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 12.376,29 | 0,00 | 35,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 12.376,29 | 64,64% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 380.000,00 | 287.121,50 | 92.884,50 | 61,02% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 6,00 | 231.872,28 | 55.249,22 | 14,54% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 380.006,00 | 231.872,28 | 0,00 | 24,44% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 858.366,00 | 216.917,11 | 641.442,89 | 7,64% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (2) | -6,00 | 216.917,11 | 0,00 | 17,63% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (3) | 858.360,00 | 65.620,26 | 151.296,85 | 74,73% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.278.366,00 | 516.414,90 | 761.951,10 | 23,27% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 461.165,68 | 55.249,22 | 17,13% |
| 16012 | 261P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.278.366,00 | 297.492,54 | 163.673,14 | 59,60% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 842.900,00 | 842.900,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 742.900,00 | 100,00% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 842.900,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (1) | 258.500,00 | 258.500,00 | 0,00 | 37,55% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (2) | 0,00 | 258.500,00 | 0,00 | 62,45% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (3) | 258.500,00 | 97.056,63 | 161.443,37 | 0,00% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.101.400,00 | 1.101.400,00 | 0,00 | 8,81% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 358.500,00 | 742.900,00 | 91,19% |
| 16012 | 261P | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.101.400,00 | 97.056,63 | 261.443,37 | 0,00% |
| 16012 | 261P | Total | | (1) | 8.264.403,00 | 5.904.136,46 | 2.313.511,55 | 56,07% |
| 16012 | 261P | Total | | (2) | -46.754,99 | 5.105.985,79 | 798.150,67 | 15,77% |
| 16012 | 261P | Total | | (3) | 8.217.648,01 | 4.607.939,21 | 498.046,58 | 28,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | Total | | | (1) | 84.897.259,00 | 69.209.544,54 | 15.655.328,68 | 52,02% |
| 16012 | Total | | | (2) | -32.385,78 | 68.411.380,91 | 798.163,63 | 29,53% |
| 16012 | Total | | | (3) | 84.864.873,22 | 44.149.163,18 | 24.262.217,73 | 18,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.277.159,00 | 965.213,90 | 298.710,20 | 76,37% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -13.234,90 | 965.213,90 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.263.924,10 | 965.213,90 | 0,00 | 23,63% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 320.875,00 | 171.330,18 | 129.708,83 | 56,91% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -19.835,99 | 171.330,18 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 301.039,01 | 171.330,18 | 0,00 | 43,09% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 491.510,00 | 304.152,96 | 181.357,04 | 62,65% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.000,00 | 304.152,96 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 485.510,00 | 304.152,96 | 0,00 | 37,35% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 104.153,00 | 36.679,95 | 67.473,05 | 35,22% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 36.679,95 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 104.153,00 | 36.679,95 | 0,00 | 64,78% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 15.666,00 | 6.714,00 | 8.952,00 | 42,86% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 6.714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 15.666,00 | 6.714,00 | 0,00 | 57,14% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 374.484,00 | 340.273,59 | 75.210,41 | 81,90% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 41.000,00 | 340.273,59 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 415.484,00 | 340.273,59 | 0,00 | 18,10% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.277.341,00 | 943.196,47 | 336.668,12 | 73,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.523,59 | 943.196,47 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.279.864,59 | 943.196,47 | 0,00 | 26,30% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.045.837,00 | 1.549.289,74 | 441.107,88 | 77,84% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -55.439,38 | 1.549.289,74 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.990.397,62 | 1.549.289,74 | 0,00 | 22,16% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 43.383,00 | 0,00 | 15,12% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 43.383,00 | 43.383,00 | 0,00 | 84,88% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 43.383,00 | 6.557,72 | 36.825,28 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.483.036,00 | 1.123.332,01 | 297.939,31 | 79,04% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -61.764,68 | 1.123.332,01 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.421.271,32 | 1.123.332,01 | 0,00 | 20,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.955,00 | 5.181,83 | 5.773,17 | 47,30% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.181,83 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 10.955,00 | 5.181,83 | 0,00 | 52,70% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 326.755,00 | 205.861,17 | 120.893,83 | 63,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 205.861,17 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 326.755,00 | 205.861,17 | 0,00 | 37,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 167,91 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 167,91 | 167,91 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 167,91 | 167,91 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.263.355,00 | 1.633.979,57 | 623.539,50 | 72,38% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.835,93 | 1.633.979,57 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.257.519,07 | 1.633.979,57 | 0,00 | 27,62% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.073.618,00 | 7.404.373,80 | 2.594.207,82 | 73,69% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -75.036,38 | 7.404.373,80 | 0,00 | 0,37% |
| 16014 | 411A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.998.581,62 | 7.367.548,52 | 36.825,28 | 25,95% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.072,00 | 6.157,18 | 914,82 | 85,35% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.157,18 | 0,00 | 1,71% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.072,00 | 6.036,18 | 121,00 | 12,94% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 110.283,00 | 94.471,86 | 15.811,14 | 63,62% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 94.471,86 | 0,00 | 22,04% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 110.283,00 | 70.160,49 | 24.311,37 | 14,34% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 102.000,00 | 3.865,13 | 98.134,87 | 3,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.865,13 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 102.000,00 | 3.865,13 | 0,00 | 96,21% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 54.000,00 | 47.206,37 | 6.793,63 | 86,02% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 47.206,37 | 0,00 | 1,40% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 54.000,00 | 46.450,12 | 756,25 | 12,58% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 3.584,73 | 13.415,27 | 21,09% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.584,73 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 17.000,00 | 3.584,73 | 0,00 | 78,91% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.106,00 | 19.627,80 | -7.521,80 | 162,13% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 19.627,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 12.106,00 | 19.627,80 | 0,00 | -62,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 15.845,86 | 4.154,14 | 79,23% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 15.845,86 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 20.000,00 | 15.845,86 | 0,00 | 20,77% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 4.800,00 | 459,51 | 4.340,49 | 9,57% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 459,51 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 4.800,00 | 459,51 | 0,00 | 90,43% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.060,00 | 1.102,80 | 957,20 | 53,53% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.102,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.060,00 | 1.102,80 | 0,00 | 46,47% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 61.400,00 | 20.451,59 | 40.948,41 | 33,31% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 20.451,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 61.400,00 | 20.451,59 | 0,00 | 66,69% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.200,00 | 8.654,99 | -3.454,99 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 8.654,99 | 0,00 | 166,44% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.200,00 | 0,00 | 8.654,99 | -66,44% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 6.000,00 | 1.672,63 | 4.327,37 | 27,88% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 1.672,63 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 6.000,00 | 1.672,63 | 0,00 | 72,12% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 448.000,00 | 366.425,62 | 81.574,38 | 69,28% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 366.425,62 | 0,00 | 12,51% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 448.000,00 | 310.389,10 | 56.036,52 | 18,21% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.500,00 | 4.262,29 | 8.237,71 | 34,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 4.262,29 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.500,00 | 4.262,29 | 0,00 | 65,90% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.676,00 | 12.350,36 | 3.325,64 | 78,79% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 12.350,36 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.676,00 | 12.350,36 | 0,00 | 21,21% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 538,86 | 3.961,14 | 11,97% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 538,86 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.500,00 | 538,86 | 0,00 | 88,03% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 16.011,60 | 8.988,40 | 54,85% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.011,60 | 0,00 | 9,20% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 25.000,00 | 13.712,60 | 2.299,00 | 35,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 470,00 | 410,53 | 59,47 | 87,35% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 410,53 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 470,00 | 410,53 | 0,00 | 12,65% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 600,00 | 595,10 | 4,90 | 99,18% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 595,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 600,00 | 595,10 | 0,00 | 0,82% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 1.108,89 | 391,11 | 73,93% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.108,89 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 1.108,89 | 0,00 | 26,07% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.000,00 | 504,99 | 1.495,01 | 25,25% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 504,99 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.000,00 | 504,99 | 0,00 | 74,75% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 603,06 | 9.396,94 | 6,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 603,06 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 603,06 | 0,00 | 93,97% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.949.181,00 | 3.714,88 | 2.945.466,12 | 0,13% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.714,88 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.949.181,00 | 3.714,88 | 0,00 | 99,87% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.000,00 | 11.595,24 | -8.595,24 | 386,51% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.595,24 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.000,00 | 11.595,21 | 0,03 | -286,51% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 102.622,52 | 37.377,48 | 55,55% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 102.622,52 | 0,00 | 17,75% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 140.000,00 | 77.769,12 | 24.853,40 | 26,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.858.000,00 | 1.612.525,66 | 245.474,34 | 68,80% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.612.525,66 | 0,00 | 17,99% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.858.000,00 | 1.278.316,98 | 334.208,68 | 13,21% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.750.825,00 | 1.350.313,93 | 400.511,07 | 48,15% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 1.350.313,93 | 0,00 | 28,97% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.750.825,00 | 843.102,15 | 507.211,78 | 22,88% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 60.000,00 | 6.063,81 | 53.936,19 | 6,90% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 6.063,81 | 0,00 | 3,21% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 60.000,00 | 4.138,37 | 1.925,44 | 89,89% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 3.237,29 | 3.762,71 | 46,25% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.237,29 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 3.237,29 | 0,00 | 53,75% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 2.756,11 | 4.243,89 | 39,37% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.756,11 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 2.756,11 | 0,00 | 60,63% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 693.600,00 | 637.447,66 | 56.152,34 | 87,94% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 636.007,76 | 1.439,90 | 3,96% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 693.600,00 | 609.983,08 | 26.024,68 | 8,10% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.633.073,00 | 4.356.188,85 | 4.276.884,15 | 39,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.354.748,95 | 1.439,90 | 11,44% |
| 16014 | 411A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.633.073,00 | 3.368.345,81 | 986.403,14 | 49,54% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 204.885,00 | 204.885,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 204.885,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (3) | 204.885,00 | 204.885,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 63.222,00 | 63.222,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (2) | 0,00 | 63.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (3) | 63.222,00 | 63.222,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 120.156,00 | 120.156,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (2) | 0,00 | 120.156,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (3) | 120.156,00 | 120.156,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 26.081,00 | 26.081,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (2) | 0,00 | 26.081,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (3) | 26.081,00 | 26.081,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 15.361,00 | 15.361,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (2) | 0,00 | 15.361,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (3) | 15.361,00 | 15.361,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 60.467,00 | 60.467,00 | 0,00 | 80,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (2) | 0,00 | 60.467,00 | 0,00 | 20,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (3) | 60.467,00 | 48.373,60 | 12.093,40 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 103.287,00 | 353.286,04 | 0,96 | 0,93% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 250.000,00 | 3.286,04 | 350.000,00 | 99,07% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 353.287,00 | 3.286,04 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (1) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (2) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.280.000,00 | 1.379.999,82 | 0,18 | 46,96% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 100.000,00 | 673.551,00 | 706.448,82 | 53,04% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.380.000,00 | 648.002,55 | 25.548,45 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.460.000,00 | 2.456.437,82 | 3.562,18 | 37,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 1.872.437,82 | 584.000,00 | 62,15% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.460.000,00 | 927.437,82 | 945.000,00 | 0,14% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.558.459,00 | 4.904.895,68 | 3.563,32 | 46,18% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 350.000,00 | 3.264.446,86 | 1.640.448,82 | 53,75% |
| 16014 | 411A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.908.459,00 | 2.266.805,01 | 997.641,85 | 0,07% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 200.000,00 | 99.780,70 | 219,30 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | -100.000,00 | 99.780,70 | 0,00 | 99,78% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 99.780,70 | 0,22% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 45.000,00 | 5.082,00 | 39.918,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 11,29% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 5.082,00 | 88,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.223.500,00 | 995.933,95 | 227.566,05 | 43,38% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 995.933,95 | 0,00 | 38,02% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 1.223.500,00 | 530.749,33 | 465.184,62 | 18,60% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 100.000,00 | 75.475,31 | 24.524,69 | 18,93% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 75.475,31 | 0,00 | 56,54% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 100.000,00 | 18.933,46 | 56.541,85 | 24,52% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.700,00 | 1.089,91 | 610,09 | 64,11% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 1.089,91 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.700,00 | 1.089,91 | 0,00 | 35,89% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 40.000,00 | 23.620,39 | 6.379,61 | 78,73% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -10.000,00 | 23.620,39 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 30.000,00 | 23.620,39 | 0,00 | 21,27% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 160.000,00 | 169.378,32 | 621,68 | 2,02% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 10.000,00 | 19.378,32 | 150.000,00 | 97,62% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 170.000,00 | 3.428,26 | 15.950,06 | 0,37% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 5.447,25 | -5.447,25 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 5.447,25 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 774,40 | 4.672,85 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 7.000,00 | 1.552,68 | 5.447,32 | 22,18% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 1.552,68 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 7.000,00 | 1.552,68 | 0,00 | 77,82% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 37.500,00 | 5.203,00 | 32.297,00 | 13,87% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 5.203,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 37.500,00 | 5.203,00 | 0,00 | 86,13% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 14.996,12 | 3,88 | 99,97% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 14.996,12 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 15.000,00 | 14.996,12 | 0,00 | 0,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 350.860,00 | 164.367,49 | 186.492,51 | 24,33% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 140.198,10 | 24.169,39 | 22,52% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 350.860,00 | 85.368,15 | 54.829,95 | 53,15% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 50.000,00 | 71.473,49 | -21.473,49 | 43,32% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 71.473,49 | 0,00 | 99,63% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 50.000,00 | 21.659,00 | 49.814,49 | -42,95% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.232.410,00 | 1.633.400,61 | 499.009,39 | 33,17% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -100.000,00 | 1.459.231,22 | 174.169,39 | 43,43% |
| 16014 | 411A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.132.410,00 | 707.374,70 | 751.856,52 | 23,40% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.100.000,00 | 1.324.632,80 | 367,20 | 11,66% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -775.000,00 | 970.047,15 | 354.585,65 | 88,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.325.000,00 | 154.487,28 | 815.559,87 | 0,03% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 810.000,00 | 765.800,00 | 44.200,00 | 15,08% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (2) | 0,00 | 382.791,31 | 383.008,69 | 79,46% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (3) | 810.000,00 | 122.170,43 | 260.620,88 | 5,46% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 7.081.000,00 | 5.603.202,27 | 337.797,73 | 27,42% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (2) | -1.140.000,00 | 4.097.766,01 | 1.505.436,26 | 66,90% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (3) | 5.941.000,00 | 1.628.830,65 | 2.468.935,36 | 5,69% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (1) | 630.000,00 | 628.941,09 | 1.058,91 | 99,83% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (2) | 0,00 | 628.941,09 | 0,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (3) | 630.000,00 | 628.941,09 | 0,00 | 0,17% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 69,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (2) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 30,05% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (3) | 1.500.000,00 | 1.049.183,20 | 450.816,80 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 290.000,00 | 199.642,56 | 90.357,44 | 1,95% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 5.642,56 | 194.000,00 | 66,90% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 290.000,00 | 5.642,56 | 0,00 | 31,16% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.547.500,00 | 2.021.749,51 | 2.190.750,49 | 0,52% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 1.665.000,00 | 2.003.704,21 | 18.045,30 | 47,48% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 4.212.500,00 | 21.749,51 | 1.981.954,70 | 52,01% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 236.713,00 | 236.700,00 | 13,00 | 0,00% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 236.700,00 | 99,99% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 236.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 15.195.213,00 | 12.280.668,23 | 2.664.544,77 | 24,16% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -250.000,00 | 9.588.892,33 | 2.691.775,90 | 58,01% |
| 16014 | 411A | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 14.945.213,00 | 3.611.004,72 | 5.977.887,61 | 17,83% |
| 16014 | 411A | Total | | (1) | 40.692.773,00 | 30.579.527,17 | 10.038.209,45 | 42,64% |
| 16014 | 411A | Total | | (2) | -75.036,38 | 26.071.693,16 | 4.507.834,01 | 32,64% |
| 16014 | 411A | Total | | (3) | 40.617.736,62 | 17.321.078,76 | 8.750.614,40 | 24,71% |
| 16014 | Total | | | (1) | 40.692.773,00 | 30.579.527,17 | 10.038.209,45 | 42,64% |
| 16014 | Total | | | (2) | -75.036,38 | 26.071.693,16 | 4.507.834,01 | 32,64% |
| 16014 | Total | | | (3) | 40.617.736,62 | 17.321.078,76 | 8.750.614,40 | 24,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.450,67 | 6.881,33 | 91,84% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.840,00 | 77.450,67 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.332,00 | 77.450,67 | 0,00 | 8,16% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 495.225,00 | 419.415,51 | 80.731,19 | 83,86% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 4.921,70 | 419.415,51 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 500.146,70 | 419.415,51 | 0,00 | 16,14% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 252.116,00 | 163.257,80 | 75.858,20 | 68,28% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.000,00 | 163.257,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 239.116,00 | 163.257,80 | 0,00 | 31,72% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 228.201,00 | 111.747,59 | 99.349,57 | 52,94% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -17.103,84 | 111.747,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 211.097,16 | 111.747,59 | 0,00 | 47,06% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.879,00 | 7.330,14 | 7.548,86 | 49,27% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 14.879,00 | 7.330,14 | 0,00 | 50,73% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 196.933,00 | 189.897,03 | 36.035,97 | 84,05% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 29.000,00 | 189.897,03 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 225.933,00 | 189.897,03 | 0,00 | 15,95% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 613.533,00 | 492.983,55 | 123.373,80 | 79,98% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.824,35 | 492.983,55 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 616.357,35 | 492.983,55 | 0,00 | 20,02% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.076.809,00 | 874.279,07 | 208.072,53 | 80,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 5.542,60 | 874.279,07 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.082.351,60 | 874.279,07 | 0,00 | 19,22% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 392.959,00 | 255.867,60 | 124.760,93 | 67,22% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -12.330,47 | 255.867,60 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 380.628,53 | 255.867,60 | 0,00 | 32,78% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 647,00 | 580,51 | 66,49 | 89,72% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 580,51 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 647,00 | 580,51 | 0,00 | 10,28% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.763,00 | 42.659,25 | 14.103,75 | 75,15% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 42.659,25 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.763,00 | 42.659,25 | 0,00 | 24,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 953.400,00 | 698.013,03 | 254.885,43 | 73,25% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -501,54 | 698.013,03 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 952.898,46 | 698.013,03 | 0,00 | 26,75% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.363.957,00 | 3.333.481,75 | 1.031.668,05 | 76,37% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.192,80 | 3.333.481,75 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.365.149,80 | 3.333.481,75 | 0,00 | 23,63% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 28.448,00 | 23.777,12 | 4.670,88 | 61,21% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 23.777,12 | 0,00 | 22,37% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 28.448,00 | 17.413,83 | 6.363,29 | 16,42% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.650,00 | 915,17 | 1.734,83 | 34,53% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 915,17 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.650,00 | 915,17 | 0,00 | 65,47% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.000,00 | 74,44 | 6.818,48 | 1,08% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.107,08 | 74,44 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.892,92 | 74,44 | 0,00 | 98,92% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.700,00 | 269,57 | 2.430,43 | 9,98% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 269,57 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.700,00 | 269,57 | 0,00 | 90,02% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 96.253,54 | 753.852,25 | 11,32% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 835.105,79 | 96.253,54 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 850.105,79 | 96.253,54 | 0,00 | 88,68% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 162,00 | 0,00 | 1.269,08 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.107,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.269,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.993,00 | 0,00 | 2.993,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 60.000,00 | 13.208,66 | 46.791,34 | 16,11% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 13.208,66 | 0,00 | 5,91% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 60.000,00 | 9.664,89 | 3.543,77 | 77,99% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 66,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 180.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 14.214,00 | 0,00 | 14.214,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.784,00 | 0,00 | 17.784,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 58.482,00 | 43.320,00 | 15.162,00 | 74,07% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 43.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 58.482,00 | 43.320,00 | 0,00 | 25,93% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 518.558,00 | 357.818,50 | 995.845,29 | 21,27% |
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 835.105,79 | 357.818,50 | 0,00 | 5,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.353.663,79 | 287.911,44 | 69.907,06 | 73,57% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 53.800.000,00 | 58.882.255,78 | 20.706.485,45 | 25,42% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 25.788.741,23 | 58.882.255,78 | 0,00 | 48,56% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 79.588.741,23 | 20.231.421,05 | 38.650.834,73 | 26,02% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 845.172,00 | 785.171,00 | 60.001,00 | 67,35% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 747.731,57 | 37.439,43 | 25,55% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 845.172,00 | 569.208,52 | 178.523,05 | 7,10% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 55.135.172,00 | 60.157.426,78 | 20.766.486,45 | 26,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 25.788.741,23 | 60.119.987,35 | 37.439,43 | 48,03% |
| 16016 | 942N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 80.923.913,23 | 21.290.629,57 | 38.829.357,78 | 25,66% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 426.456,00 | 0,00 | 426.456,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 21.200.000,00 | 9.858.677,18 | 8.498.768,54 | 14,62% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -2.842.554,28 | 7.750.279,91 | 2.108.397,27 | 39,08% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 18.357.445,72 | 2.684.189,14 | 5.066.090,77 | 46,30% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 40.000.000,00 | 11.357.845,94 | 28.642.154,06 | 28,39% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 11.357.845,94 | 0,00 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 40.000.000,00 | 11.357.845,94 | 0,00 | 71,61% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.628.475,00 | 21.216.523,12 | 37.569.397,60 | 23,89% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.842.554,28 | 19.108.125,85 | 2.108.397,27 | 12,20% |
| 16016 | 942N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 58.785.920,72 | 14.042.035,08 | 5.066.090,77 | 63,91% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 40.000.000,00 | 17.000.000,00 | 53.813,05 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -22.946.186,95 | 0,00 | 17.000.000,00 | 99,68% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 17.053.813,05 | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 2.226.616,00 | 0,00 | 1.391.510,21 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | -835.105,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 1.391.510,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.358.000,00 | 5.358.000,00 | 0,00 | 5,47% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 5.321.459,17 | 36.540,83 | 94,53% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.358.000,00 | 293.314,93 | 5.028.144,24 | 0,00% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 47.584.616,00 | 22.358.000,00 | 1.445.323,26 | 1,23% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -23.781.292,74 | 5.321.459,17 | 17.036.540,83 | 92,70% |
| 16016 | 942N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 23.803.323,26 | 293.314,93 | 5.028.144,24 | 6,07% |
| 16016 | 942N | Total | | (1) | 169.230.778,00 | 107.423.250,15 | 61.808.720,65 | 23,19% |
| 16016 | 942N | Total | | (2) | 1.192,80 | 88.240.872,62 | 19.182.377,53 | 40,29% |
| 16016 | 942N | Total | | (3) | 169.231.970,80 | 39.247.372,77 | 48.993.499,85 | 36,52% |
| 16016 | Total | | | (1) | 169.230.778,00 | 107.423.250,15 | 61.808.720,65 | 23,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16016 | Total | | | (2) | 1.192,80 | 88.240.872,62 | 19.182.377,53 | 40,29% |
| 16016 | Total | | | (3) | 169.231.970,80 | 39.247.372,77 | 48.993.499,85 | 36,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 651.612,00 | 562.159,27 | 96.864,84 | 85,30% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 7.412,11 | 562.159,27 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 659.024,11 | 562.159,27 | 0,00 | 14,70% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 171.898,00 | 104.181,09 | 60.235,62 | 63,36% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -7.481,29 | 104.181,09 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 164.416,71 | 104.181,09 | 0,00 | 36,64% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 87.770,00 | 51.121,71 | 31.656,38 | 61,76% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -4.991,91 | 51.121,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 82.778,09 | 51.121,71 | 0,00 | 38,24% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 89.274,00 | 70.743,52 | 10.757,28 | 86,80% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.773,20 | 70.743,52 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 81.500,80 | 70.743,52 | 0,00 | 13,20% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 46.998,00 | 25.790,28 | 13.452,28 | 65,72% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -7.755,44 | 25.790,28 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 39.242,56 | 25.790,28 | 0,00 | 34,28% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.690,00 | 206.099,61 | 29.186,79 | 87,60% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.596,40 | 206.099,61 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 235.286,40 | 206.099,61 | 0,00 | 12,40% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 608.781,00 | 507.895,29 | 99.550,26 | 83,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.335,45 | 507.895,29 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 607.445,55 | 507.895,29 | 0,00 | 16,39% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.030.009,00 | 877.784,98 | 149.569,25 | 85,44% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.654,77 | 877.784,98 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.027.354,23 | 877.784,98 | 0,00 | 14,56% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 346,75 | 153,25 | 69,35% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 500,00 | 346,75 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 500,00 | 346,75 | 0,00 | 30,65% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.771.603,00 | 2.786.213,46 | 870.970,84 | 76,18% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -114.418,70 | 2.786.213,46 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.657.184,30 | 2.786.213,46 | 0,00 | 23,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.112,00 | 10.537,32 | 3.574,68 | 74,67% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.537,32 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.112,00 | 10.537,32 | 0,00 | 25,33% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 30.425,37 | 0,00 | 100,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 30.425,37 | 30.425,37 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 30.425,37 | 30.425,37 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 589.855,00 | 427.893,34 | 161.961,66 | 72,54% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 427.893,34 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 589.855,00 | 427.893,34 | 0,00 | 27,46% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 10.416,23 | 946,77 | 91,67% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.416,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 10.416,23 | 0,00 | 8,33% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.332.141,00 | 1.869.585,69 | 456.561,16 | 80,37% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.994,15 | 1.869.585,69 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.326.146,85 | 1.869.585,69 | 0,00 | 19,63% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 11.041,00 | 38.549,88 | 20.723,55 | 65,04% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 48.232,43 | 38.549,88 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 59.273,43 | 38.549,88 | 0,00 | 34,96% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 204.147,35 | 12.502,69 | 94,23% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 22.850,04 | 204.147,35 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 216.650,04 | 204.147,35 | 0,00 | 5,77% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 148.139,00 | 129.060,84 | 19.078,16 | 87,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 129.060,84 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 148.139,00 | 129.060,84 | 0,00 | 12,88% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.060.578,00 | 7.988.569,50 | 2.044.619,94 | 79,62% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -27.388,56 | 7.988.569,50 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.033.189,44 | 7.988.569,50 | 0,00 | 20,38% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.550,00 | 193,41 | 2.356,59 | 7,58% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 193,41 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.550,00 | 193,41 | 0,00 | 92,42% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 28.500,00 | 30.813,67 | -2.313,67 | 88,45% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 30.813,67 | 0,00 | 19,67% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 28.500,00 | 25.208,70 | 5.604,97 | -8,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 134.464,02 | 13.911,98 | 90,62% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 30.000,00 | 134.464,02 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 148.376,00 | 134.464,02 | 0,00 | 9,38% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 74.060,00 | 30.298,06 | 43.761,94 | 29,43% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 30.298,06 | 0,00 | 11,48% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 74.060,00 | 21.798,84 | 8.499,22 | 59,09% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 135.000,00 | 118.558,27 | 46.441,73 | 69,93% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.000,00 | 118.558,27 | 0,00 | 1,92% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 165.000,00 | 115.390,59 | 3.167,68 | 28,15% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 31.458,01 | 3.541,99 | 89,88% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 31.458,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 31.458,01 | 0,00 | 10,12% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 6.738,93 | 3.261,07 | 64,88% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.738,93 | 0,00 | 2,51% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 6.488,23 | 250,70 | 32,61% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 80.000,00 | 88.446,62 | -8.446,62 | 86,61% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 88.446,62 | 0,00 | 23,95% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 80.000,00 | 69.289,83 | 19.156,79 | -10,56% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 5.959,32 | 6.040,68 | 49,66% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.959,32 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.000,00 | 5.959,32 | 0,00 | 50,34% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 14.800,66 | 699,34 | 95,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 14.800,66 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 14.800,66 | 0,00 | 4,51% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 530.000,00 | 337.700,00 | 192.300,00 | 63,72% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 337.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 530.000,00 | 337.700,00 | 0,00 | 36,28% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.500,00 | 28.824,80 | 11.675,20 | 71,17% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 28.824,80 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.500,00 | 28.824,80 | 0,00 | 28,83% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 34.000,00 | 19.658,08 | 14.341,92 | 57,82% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 19.658,08 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 34.000,00 | 19.658,08 | 0,00 | 42,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 170.000,00 | 84.862,54 | 85.137,46 | 49,92% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 84.862,54 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 170.000,00 | 84.862,54 | 0,00 | 50,08% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.000,00 | 61.222,01 | -26.222,01 | 5,07% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 61.222,01 | 0,00 | 169,85% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.000,00 | 1.773,81 | 59.448,20 | -74,92% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 17.829,77 | 12.170,23 | 59,43% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 17.829,77 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 30.000,00 | 17.829,77 | 0,00 | 40,57% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 13.946,95 | 6.053,05 | 69,73% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 13.946,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 20.000,00 | 13.946,95 | 0,00 | 30,27% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 171.000,00 | 189.163,02 | 41.904,77 | 81,86% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 60.067,79 | 189.163,02 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 231.067,79 | 189.163,02 | 0,00 | 18,14% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.500,00 | 1.366,21 | 2.133,79 | 39,03% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.366,21 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.500,00 | 1.366,21 | 0,00 | 60,97% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 3.709,55 | 1.290,45 | 74,19% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.709,55 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 3.709,55 | 0,00 | 25,81% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 23.000,00 | 14.611,78 | 8.388,22 | 63,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 14.611,78 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 23.000,00 | 14.611,78 | 0,00 | 36,47% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 21.249,26 | 8.750,74 | 70,83% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 21.249,26 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 30.000,00 | 21.249,26 | 0,00 | 29,17% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 26.000,00 | 13.326,57 | 12.673,43 | 51,26% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 13.326,57 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 26.000,00 | 13.326,57 | 0,00 | 48,74% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 4.537,47 | 462,53 | 90,75% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.537,47 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 4.537,47 | 0,00 | 9,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 27.860,00 | 21.105,12 | 6.754,88 | 75,75% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 21.105,12 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 27.860,00 | 21.105,12 | 0,00 | 24,25% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 165.000,00 | 186.772,28 | -21.772,28 | 94,87% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 186.772,28 | 0,00 | 18,33% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 165.000,00 | 156.529,43 | 30.242,85 | -13,20% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 455.027,00 | 504.661,51 | -49.634,51 | 84,80% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 504.661,51 | 0,00 | 26,11% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 455.027,00 | 385.853,48 | 118.808,03 | -10,91% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 170.000,00 | 198.218,53 | -28.218,53 | 76,49% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 198.218,53 | 0,00 | 40,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 170.000,00 | 130.034,67 | 68.183,86 | -16,60% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 2.609,87 | 1.390,13 | 65,25% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 2.609,87 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 2.609,87 | 0,00 | 34,75% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.305,70 | 1.694,30 | 43,52% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 1.305,70 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 1.305,70 | 0,00 | 56,48% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 45.000,00 | 44.721,84 | 278,16 | 99,38% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 44.721,84 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 45.000,00 | 44.721,84 | 0,00 | 0,62% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 70.000,00 | 13.172,95 | 49.813,17 | 20,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -7.013,88 | 13.172,95 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 62.986,12 | 13.172,95 | 0,00 | 79,09% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.575.873,00 | 2.246.306,78 | 440.620,13 | 71,94% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 111.053,91 | 2.246.306,78 | 0,00 | 11,66% |
| 16206 | 467A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.686.926,91 | 1.932.944,48 | 313.362,30 | 16,40% |
| 16206 | 467A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 230.000,00 | 136.103,08 | 0,00 | 86,58% |
| 16206 | 467A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | -93.896,92 | 136.103,08 | 0,00 | 13,42% |
| 16206 | 467A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 136.103,08 | 117.841,80 | 18.261,28 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 230.000,00 | 136.103,08 | 0,00 | 86,58% |
| 16206 | 467A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -93.896,92 | 136.103,08 | 0,00 | 13,42% |
| 16206 | 467A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 136.103,08 | 117.841,80 | 18.261,28 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 30.000,00 | 15.003,14 | 2.900,01 | 44,14% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | -12.096,85 | 15.003,14 | 0,00 | 39,66% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 17.903,15 | 7.903,15 | 7.099,99 | 16,20% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.203.423,00 | 211.563,22 | 0,00 | 38,69% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -991.859,78 | 211.563,22 | 0,00 | 61,31% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 211.563,22 | 81.853,77 | 129.709,45 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 20.645,02 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 20.645,02 | 20.645,02 | 0,00 | 100,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.645,02 | 0,00 | 20.645,02 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 12.548,91 | 7.616,95 | 6,82% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 20.165,86 | 12.548,91 | 0,00 | 55,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.165,86 | 1.375,77 | 11.173,14 | 37,77% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 12.000,00 | 145.408,22 | 37.492,75 | 4,62% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 170.900,97 | 145.408,22 | 0,00 | 74,88% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 182.900,97 | 8.453,06 | 136.955,16 | 20,50% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 600,00 | 179.384,06 | 9.543,98 | 53,20% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | 188.328,04 | 125.384,06 | 54.000,00 | 41,75% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 188.928,04 | 100.508,38 | 24.875,68 | 5,05% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 69.800,00 | 58.098,43 | 7.383,47 | 53,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -4.318,10 | 58.098,43 | 0,00 | 35,38% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 65.481,90 | 34.929,00 | 23.169,43 | 11,28% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | 579.185,74 | 745,22 | 5,04% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 519.930,96 | 579.185,74 | 0,00 | 94,83% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 579.930,96 | 29.230,37 | 549.955,37 | 0,13% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 5.151,65 | 0,00 | 100,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 151,65 | 5.151,65 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 5.151,65 | 5.151,65 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 1.350.000,00 | 1.066.758,18 | 373.894,05 | 61,84% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 90.652,23 | 1.064.134,55 | 2.623,63 | 12,20% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 1.440.652,23 | 890.955,68 | 173.178,87 | 25,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.733.323,00 | 2.293.746,57 | 439.576,43 | 42,45% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 2.237.122,94 | 56.623,63 | 41,47% |
| 16206 | 467A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.733.323,00 | 1.160.360,83 | 1.076.762,11 | 16,08% |
| 16206 | 467A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.296,00 | 11.039,01 | 7.100,00 | 60,86% |
| 16206 | 467A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -17.156,99 | 11.039,01 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 18.139,01 | 11.039,01 | 0,00 | 39,14% |
| 16206 | 467A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.296,00 | 11.039,01 | 7.100,00 | 60,86% |
| 16206 | 467A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -17.156,99 | 11.039,01 | 0,00 | 0,00% |
| 16206 | 467A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 18.139,01 | 11.039,01 | 0,00 | 39,14% |
| 16206 | 467A | Total | | (1) | 15.635.070,00 | 12.675.764,94 | 2.931.916,50 | 71,83% |
| 16206 | 467A | Total | | (2) | -27.388,56 | 12.619.141,31 | 56.623,63 | 9,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | 467A | Total | | (3) | 15.607.681,44 | 11.210.755,62 | 1.408.385,69 | 18,79% |
| 16206 | Total | | | (1) | 15.635.070,00 | 12.675.764,94 | 2.931.916,50 | 71,83% |
| 16206 | Total | | | (2) | -27.388,56 | 12.619.141,31 | 56.623,63 | 9,39% |
| 16206 | Total | | | (3) | 15.607.681,44 | 11.210.755,62 | 1.408.385,69 | 18,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 311.048,35 | 28.259,20 | 91,67% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 197,55 | 311.048,35 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.307,55 | 311.048,35 | 0,00 | 8,33% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 48.576,00 | 44.654,93 | 3.921,07 | 91,93% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 44.654,93 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 48.576,00 | 44.654,93 | 0,00 | 8,07% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 117.999,00 | 103.733,90 | 14.265,10 | 87,91% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 103.733,90 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 117.999,00 | 103.733,90 | 0,00 | 12,09% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.497.246,00 | 986.659,81 | 469.171,16 | 67,77% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -41.415,03 | 986.659,81 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.455.830,97 | 986.659,81 | 0,00 | 32,23% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 434.477,00 | 265.404,00 | 205.754,42 | 56,33% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 36.681,42 | 265.404,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 471.158,42 | 265.404,00 | 0,00 | 43,67% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 947.864,00 | 284.044,10 | 663.819,90 | 29,97% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 284.044,10 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 947.864,00 | 284.044,10 | 0,00 | 70,03% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 418.807,00 | 150.834,49 | 271.598,49 | 35,71% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 3.625,98 | 150.834,49 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 422.432,98 | 150.834,49 | 0,00 | 64,29% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 6.714,00 | 1.119,00 | 85,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 6.714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 7.833,00 | 6.714,00 | 0,00 | 14,29% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 445.815,00 | 420.908,91 | 24.906,09 | 94,41% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 420.908,91 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 445.815,00 | 420.908,91 | 0,00 | 5,59% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.011.228,00 | 1.197.493,57 | 810.876,87 | 59,63% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.857,56 | 1.197.493,57 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.008.370,44 | 1.197.493,57 | 0,00 | 40,37% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.670.371,00 | 2.280.816,48 | 1.383.045,00 | 62,25% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.509,52 | 2.280.816,48 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.663.861,48 | 2.280.816,48 | 0,00 | 37,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 26.808,00 | 26.808,00 | 0,00 | 87,34% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 26.808,00 | 0,00 | 12,66% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 26.808,00 | 23.414,80 | 3.393,20 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 5.200,33 | -5.200,33 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 5.200,33 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 5.200,33 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.191.432,00 | 1.369.505,80 | 814.285,91 | 62,71% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -7.640,29 | 1.369.505,80 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.183.791,71 | 1.369.505,80 | 0,00 | 37,29% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.916,08 | -6.916,08 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.916,08 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 5.874,95 | 1.041,13 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 111.680,25 | -111.680,25 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 111.680,25 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 111.680,25 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 325.224,00 | 237.952,39 | 87.271,61 | 73,17% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 237.952,39 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 325.224,00 | 237.952,39 | 0,00 | 26,83% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 16.573,00 | 0,00 | 16.573,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 16.573,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 15.613,00 | 14.052,53 | 1.560,47 | 17,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 14.052,53 | 0,00 | 72,05% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 15.613,00 | 2.803,78 | 11.248,75 | 9,99% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 11.127,00 | 6.958,53 | 4.168,47 | 62,54% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 6.958,53 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 11.127,00 | 6.958,53 | 0,00 | 37,46% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 174.200,00 | 133.646,24 | 40.553,76 | 76,72% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 133.646,24 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 174.200,00 | 133.646,24 | 0,00 | 23,28% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 42.314,53 | 3.787,72 | 91,78% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 649,25 | 42.314,53 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 46.102,25 | 42.314,53 | 0,00 | 8,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.525.082,00 | 2.117.580,99 | 1.404.131,54 | 60,13% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.369,47 | 2.117.580,99 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.521.712,53 | 2.117.580,99 | 0,00 | 39,87% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 10.874,00 | 6.225,32 | 4.648,68 | 51,93% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 6.225,32 | 0,00 | 5,32% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 10.874,00 | 5.647,30 | 578,02 | 42,75% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 259.547,00 | 348.334,84 | 90.664,68 | 79,35% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 179.452,52 | 348.334,84 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 438.999,52 | 348.334,84 | 0,00 | 20,65% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 899.674,22 | -1.832,59 | 96,71% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 329.202,63 | 899.674,22 | 0,00 | 3,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 897.841,63 | 868.324,74 | 31.349,48 | -0,20% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 35.314,61 | 3.207,73 | 91,67% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 29,34 | 35.314,61 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.522,34 | 35.314,61 | 0,00 | 8,33% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 703.924,00 | 712.354,93 | 601,02 | 99,92% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 9.031,95 | 712.354,93 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 712.955,95 | 712.354,93 | 0,00 | 0,08% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.852.315,00 | 12.126.832,13 | 6.222.561,64 | 65,83% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 497.078,77 | 12.126.832,13 | 0,00 | 0,26% |
| 17001 | 311M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.349.393,77 | 12.079.221,55 | 47.610,58 | 33,91% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.018.738,00 | 3.016.673,96 | 2.064,04 | 83,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.016.673,96 | 0,00 | 16,63% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.018.738,00 | 2.514.686,93 | 501.987,03 | 0,07% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 322.406,00 | 296.833,09 | 25.572,91 | 72,10% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 296.833,09 | 0,00 | 19,96% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 322.406,00 | 232.470,27 | 64.362,82 | 7,93% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 104.590,00 | 106.971,96 | -2.381,96 | 81,86% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 106.971,96 | 0,00 | 20,42% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 104.590,00 | 85.617,87 | 21.354,09 | -2,28% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 405.000,00 | 287.482,10 | 117.517,90 | 59,15% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 287.482,10 | 0,00 | 11,83% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 405.000,00 | 239.568,41 | 47.913,69 | 29,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 63.595,00 | 37.259,21 | 26.335,79 | 52,66% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 37.259,21 | 0,00 | 5,93% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 63.595,00 | 33.486,45 | 3.772,76 | 41,41% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 60.750,00 | 6.216,91 | 54.533,09 | 10,23% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.216,91 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 60.750,00 | 6.216,91 | 0,00 | 89,77% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 70.250,00 | 57.936,41 | 12.313,59 | 36,32% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 57.936,41 | 0,00 | 46,15% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 70.250,00 | 25.517,90 | 32.418,51 | 17,53% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 112.600,00 | 61.374,44 | 51.225,56 | 54,51% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 61.374,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 112.600,00 | 61.374,44 | 0,00 | 45,49% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 47.936,00 | 11.235,25 | 36.700,75 | 16,44% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 11.235,25 | 0,00 | 7,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 47.936,00 | 7.881,16 | 3.354,09 | 76,56% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 35.355,00 | 11.263,89 | 24.091,11 | 31,86% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 11.263,89 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 35.355,00 | 11.263,89 | 0,00 | 68,14% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 53.929,00 | 32.558,26 | 21.370,74 | 60,37% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 32.558,26 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 53.929,00 | 32.558,26 | 0,00 | 39,63% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 560.000,00 | 305.292,36 | 254.707,64 | 54,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 305.292,36 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 560.000,00 | 305.292,36 | 0,00 | 45,48% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 20.500,00 | 20.522,43 | -22,43 | 70,01% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 20.522,43 | 0,00 | 30,10% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 20.500,00 | 14.351,42 | 6.171,01 | -0,11% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.663,00 | 37.762,49 | 84.900,51 | 30,79% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 37.762,49 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 122.663,00 | 37.762,49 | 0,00 | 69,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 23.000,00 | 11.605,70 | 11.394,30 | 41,07% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 11.605,70 | 0,00 | 9,39% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 23.000,00 | 9.446,02 | 2.159,68 | 49,54% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 120.000,00 | 24.932,07 | 95.067,93 | 19,74% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 24.932,07 | 0,00 | 1,04% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 120.000,00 | 23.689,13 | 1.242,94 | 79,22% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 150.000,00 | 105.045,56 | 44.954,44 | 29,81% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 105.045,56 | 0,00 | 40,22% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 150.000,00 | 44.714,12 | 60.331,44 | 29,97% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 22,39 | 9.977,61 | 0,22% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 22,39 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 22,39 | 0,00 | 99,78% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 90.500,00 | 39.259,43 | 51.240,57 | 36,50% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 39.259,43 | 0,00 | 6,88% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 90.500,00 | 33.033,30 | 6.226,13 | 56,62% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.761,00 | 11.360,00 | -599,00 | 105,57% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.761,00 | 11.360,00 | 0,00 | -5,57% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 38.532,00 | 11.930,16 | 26.601,84 | 30,96% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 11.930,16 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 38.532,00 | 11.930,16 | 0,00 | 69,04% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 36.645,00 | 0,00 | 36.645,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 36.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 28.284,20 | -23.284,20 | 565,68% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 28.284,20 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 28.284,20 | 0,00 | -465,68% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 43,70 | -43,70 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 39.411,04 | -32.251,04 | 550,43% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 39.411,04 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.160,00 | 39.411,04 | 0,00 | -450,43% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 16.500,00 | 15.486,42 | 1.013,58 | 93,86% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 15.486,42 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 16.500,00 | 15.486,42 | 0,00 | 6,14% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 14.787,40 | 9.212,60 | 61,61% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 14.787,40 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 24.000,00 | 14.787,40 | 0,00 | 38,39% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 998.977,00 | 962.030,96 | 36.946,04 | 78,38% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 962.030,96 | 0,00 | 17,92% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 998.977,00 | 783.011,66 | 179.019,30 | 3,70% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 829.477,00 | 773.890,75 | 55.586,25 | 79,06% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 773.890,75 | 0,00 | 14,24% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 829.477,00 | 655.760,46 | 118.130,29 | 6,70% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 155.632,00 | 112.992,52 | 42.639,48 | 17,92% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 112.992,52 | 0,00 | 54,69% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 155.632,00 | 27.883,54 | 85.108,98 | 27,40% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 15.642,88 | 9.357,12 | 48,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 15.642,88 | 0,00 | 14,25% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.000,00 | 12.081,26 | 3.561,62 | 37,43% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 55.350,00 | 9.160,05 | 46.189,95 | 16,55% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.160,05 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 55.350,00 | 9.160,05 | 0,00 | 83,45% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 115.640,00 | 70.995,85 | 44.644,15 | 61,39% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 70.995,85 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 115.640,00 | 70.995,85 | 0,00 | 38,61% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 18.925,00 | 8.128,90 | 10.796,10 | 42,95% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 8.128,90 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 18.925,00 | 8.128,90 | 0,00 | 57,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 588.680,00 | 280.269,85 | 308.410,15 | 8,42% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 280.269,85 | 0,00 | 39,19% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 588.680,00 | 49.589,74 | 230.680,11 | 52,39% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.353.591,00 | 6.824.662,59 | 1.528.928,41 | 65,32% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 6.824.662,59 | 0,00 | 16,37% |
| 17001 | 311M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.353.591,00 | 5.456.868,10 | 1.367.794,49 | 18,30% |
| 17001 | 311M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 2.569,81 | 22.430,19 | 10,28% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.569,81 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 25.000,00 | 2.569,81 | 0,00 | 89,72% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 40.000,00 | 6.352,50 | 33.647,50 | 15,88% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 6.352,50 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 40.000,00 | 6.352,50 | 0,00 | 84,12% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 16.500,00 | 26.620,38 | -10.120,38 | 123,90% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 26.620,38 | 0,00 | 37,43% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 16.500,00 | 20.443,81 | 6.176,57 | -61,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 7.379.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -7.379.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 175.000,00 | 180.026,90 | -5.026,90 | 5,16% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 15.028,20 | 164.998,70 | 97,71% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 175.000,00 | 9.038,70 | 5.989,50 | -2,87% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 8.726,24 | -2.726,24 | 145,44% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 8.726,24 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 8.726,24 | 0,00 | -45,44% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 27.000,00 | 1.082,95 | 25.917,05 | 4,01% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 1.082,95 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 27.000,00 | 1.082,95 | 0,00 | 95,99% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 500,00 | 19.757,23 | -19.257,23 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 19.757,23 | 0,00 | 3.951,45% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 500,00 | 0,00 | 19.757,23 | -3.851,45% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 944,89 | 55,11 | 94,49% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 944,89 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 944,89 | 0,00 | 5,51% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 2.722,20 | -572,20 | 126,61% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 2.150,00 | 2.722,20 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 2.150,00 | 2.722,20 | 0,00 | -26,61% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 35.996,83 | 33.853,17 | 1,39% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 19.850,00 | 35.996,83 | 0,00 | 50,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 69.850,00 | 968,00 | 35.028,83 | 48,47% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.811.259,00 | 284.799,93 | 169.200,07 | 11,64% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -7.357.259,00 | 119.801,23 | 164.998,70 | 51,09% |
| 17001 | 311M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 454.000,00 | 52.849,10 | 66.952,13 | 37,27% |
| 17001 | 311M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 182.968,00 | 43.450,00 | 139.518,00 | 23,75% |
| 17001 | 311M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 43.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 182.968,00 | 43.450,00 | 0,00 | 76,25% |
| 17001 | 311M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 182.968,00 | 43.450,00 | 139.518,00 | 23,75% |
| 17001 | 311M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 43.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | 311M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 182.968,00 | 43.450,00 | 0,00 | 76,25% |
| 17001 | 311M | Total | | (1) | 34.275.133,00 | 19.279.744,65 | 8.135.208,12 | 64,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 311M | Total | | (2) | -6.860.180,23 | 19.114.745,95 | 164.998,70 | 6,01% |
| 17001 | 311M | Total | | (3) | 27.414.952,77 | 17.632.388,75 | 1.482.357,20 | 29,67% |
| 17001 | Total | | | (1) | 34.275.133,00 | 19.279.744,65 | 8.135.208,12 | 64,32% |
| 17001 | Total | | | (2) | -6.860.180,23 | 19.114.745,95 | 164.998,70 | 6,01% |
| 17001 | Total | | | (3) | 27.414.952,77 | 17.632.388,75 | 1.482.357,20 | 29,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.450,67 | 6.874,32 | 91,85% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.832,99 | 77.450,67 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.324,99 | 77.450,67 | 0,00 | 8,15% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 524.036,00 | 363.138,32 | 149.433,91 | 70,85% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -11.463,77 | 363.138,32 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 512.572,23 | 363.138,32 | 0,00 | 29,15% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 171.157,00 | 73.190,26 | 87.836,85 | 45,45% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.129,89 | 73.190,26 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 161.027,11 | 73.190,26 | 0,00 | 54,55% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 322.677,00 | 93.622,23 | 229.054,77 | 29,01% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 93.622,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 322.677,00 | 93.622,23 | 0,00 | 70,99% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 42.735,00 | 10.395,94 | 32.339,06 | 24,33% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.395,94 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 42.735,00 | 10.395,94 | 0,00 | 75,67% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 180.163,00 | 163.758,50 | 16.404,50 | 90,89% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 163.758,50 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 180.163,00 | 163.758,50 | 0,00 | 9,11% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 672.702,00 | 396.801,83 | 263.353,46 | 60,11% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.546,71 | 396.801,83 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 660.155,29 | 396.801,83 | 0,00 | 39,89% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.205.794,00 | 729.571,11 | 457.499,15 | 61,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -18.723,74 | 729.571,11 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.187.070,26 | 729.571,11 | 0,00 | 38,54% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 63,69% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 36,31% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 204,00 | 129,93 | 74,07 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 417.538,00 | 282.583,95 | 134.954,05 | 67,68% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 282.583,95 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 417.538,00 | 282.583,95 | 0,00 | 32,32% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.315,00 | -27.315,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.315,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 25.038,75 | 2.276,25 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 53.352,00 | 32.069,36 | 21.282,64 | 60,11% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 32.069,36 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 53.352,00 | 32.069,36 | 0,00 | 39,89% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 380,88 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 380,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 380,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.018.399,00 | 540.651,42 | 465.158,12 | 53,75% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.589,46 | 540.651,42 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.005.809,54 | 540.651,42 | 0,00 | 46,25% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.457.500,00 | 406.313,60 | 485.942,37 | 45,54% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -565.244,03 | 406.313,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 892.255,97 | 406.313,60 | 0,00 | 54,46% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.148.749,00 | 3.197.066,19 | 2.323.199,08 | 57,87% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -628.483,73 | 3.197.066,19 | 0,00 | 0,04% |
| 17010 | 312D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.520.265,27 | 3.194.715,87 | 2.350,32 | 42,08% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 303.538,00 | 53.478,74 | 250.059,26 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 53.478,74 | 0,00 | 17,62% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 303.538,00 | 0,00 | 53.478,74 | 82,38% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 149.840,00 | 96.403,95 | 53.436,05 | 54,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 96.403,95 | 0,00 | 10,03% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 149.840,00 | 81.372,48 | 15.031,47 | 35,66% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 28.000,00 | 27.975,00 | 20.025,00 | 58,28% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 20.000,00 | 27.975,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 48.000,00 | 27.975,00 | 0,00 | 41,72% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 3.028,70 | 1.971,30 | 60,57% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.028,70 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 3.028,70 | 0,00 | 39,43% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 486.378,00 | 180.886,39 | 326.491,61 | 22,15% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 21.000,00 | 180.886,39 | 0,00 | 13,50% |
| 17010 | 312D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 507.378,00 | 112.376,18 | 68.510,21 | 64,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 725.222,00 | 725.221,74 | 0,26 | 100,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 725.219,94 | 1,80 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 725.222,00 | 725.219,94 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 758.222,00 | 725.221,74 | 33.000,26 | 95,65% |
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 725.219,94 | 1,80 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 758.222,00 | 725.219,94 | 0,00 | 4,35% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) | 2.355.000,00 | 2.354.781,00 | 219,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 925.335,40 | 1.429.445,60 | 99,99% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (3) | 2.355.000,00 | 0,00 | 925.335,40 | 0,01% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 188.173,00 | 10.120,10 | 134.180,69 | 1,82% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | -43.872,21 | 10.120,10 | 0,00 | 5,20% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 144.300,79 | 2.620,10 | 7.500,00 | 92,99% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 3.678.210,00 | 3.419.755,77 | 258.454,23 | 92,97% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 3.419.755,77 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 3.678.210,00 | 3.419.755,74 | 0,03 | 7,03% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.221.383,00 | 5.784.656,87 | 392.853,92 | 55,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -43.872,21 | 4.355.211,27 | 1.429.445,60 | 38,24% |
| 17010 | 312D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.177.510,79 | 3.422.375,84 | 932.835,43 | 6,36% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (1) | 1.529.915,00 | 0,00 | 2.529.915,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (3) | 2.529.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.529.915,00 | 0,00 | 2.529.915,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17010 | 312D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.529.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | 312D | Total | | (1) | 16.144.647,00 | 9.887.831,19 | 5.605.459,87 | 48,12% |
| 17010 | 312D | Total | | (2) | -651.355,94 | 8.458.383,79 | 1.429.447,40 | 15,70% |
| 17010 | 312D | Total | | (3) | 15.493.291,06 | 7.454.687,83 | 1.003.695,96 | 36,18% |
| 17010 | Total | | | (1) | 16.144.647,00 | 9.887.831,19 | 5.605.459,87 | 48,12% |
| 17010 | Total | | | (2) | -651.355,94 | 8.458.383,79 | 1.429.447,40 | 15,70% |
| 17010 | Total | | | (3) | 15.493.291,06 | 7.454.687,83 | 1.003.695,96 | 36,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.590.236,00 | 1.790.828,83 | 800.527,32 | 69,11% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.120,15 | 1.790.828,83 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.591.356,15 | 1.790.828,83 | 0,00 | 30,89% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.066.443,00 | 724.236,80 | 345.854,43 | 67,68% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 3.648,23 | 724.236,80 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.070.091,23 | 724.236,80 | 0,00 | 32,32% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.058.784,00 | 601.461,64 | 439.508,28 | 57,78% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -17.814,08 | 601.461,64 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.040.969,92 | 601.461,64 | 0,00 | 42,22% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 427.354,00 | 317.200,75 | 150.033,51 | 67,89% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 39.880,26 | 317.200,75 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 467.234,26 | 317.200,75 | 0,00 | 32,11% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.101.269,00 | 1.017.229,48 | 84.039,52 | 92,37% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.017.229,48 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.101.269,00 | 1.017.229,48 | 0,00 | 7,63% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.079.923,00 | 2.107.015,83 | 989.911,44 | 68,04% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 17.004,27 | 2.107.015,83 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.096.927,27 | 2.107.015,83 | 0,00 | 31,96% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.883.594,00 | 3.372.108,51 | 1.557.875,11 | 68,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 46.389,62 | 3.372.108,51 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.929.983,62 | 3.372.108,51 | 0,00 | 31,60% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 498.327,00 | 427.712,79 | 70.614,21 | 85,38% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 427.712,79 | 0,00 | 0,45% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 498.327,00 | 425.453,07 | 2.259,72 | 14,17% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 662.337,00 | 459.245,37 | 185.370,77 | 71,24% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -17.720,86 | 459.245,37 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 644.616,14 | 459.245,37 | 0,00 | 28,76% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.266,00 | 58.237,39 | 23.028,61 | 71,66% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 58.237,39 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 81.266,00 | 58.237,39 | 0,00 | 28,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.206.652,00 | 3.055.558,55 | 1.167.451,82 | 72,35% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 16.358,37 | 3.055.558,55 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.223.010,37 | 3.055.558,55 | 0,00 | 27,65% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.738.677,00 | 14.006.453,46 | 5.821.089,50 | 70,63% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 88.865,96 | 14.006.453,46 | 0,00 | 0,01% |
| 17011 | 311N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 19.827.542,96 | 14.004.193,74 | 2.259,72 | 29,36% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 1.100,75 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -26.899,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.100,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 22.899,25 | 0,00 | 100,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 22.899,25 | 22.899,25 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.899,25 | 22.899,25 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 41.860,60 | 3.139,40 | 46,51% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 41.860,60 | 0,00 | 46,51% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 45.000,00 | 20.930,30 | 20.930,30 | 6,98% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.500,00 | 1.374,66 | -374,66 | 137,47% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -2.500,00 | 1.374,66 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 1.374,66 | 0,00 | -37,47% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.598,00 | 13.958,26 | 2.639,74 | 28,13% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -5.000,00 | 13.958,26 | 0,00 | 55,97% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 16.598,00 | 4.668,51 | 9.289,75 | 15,90% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 8.163,00 | 0,00 | 2.663,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 2.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 594,06 | 6.105,94 | 8,87% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 594,06 | 0,00 | 0,00% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.700,00 | 594,06 | 0,00 | 91,13% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 117.961,00 | 80.686,83 | 15.274,17 | 52,59% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -22.000,00 | 80.686,83 | 0,00 | 31,49% |
| 17011 | 311N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 95.961,00 | 50.466,78 | 30.220,05 | 15,92% |
| 17011 | 311N | Total | | (1) | 19.856.638,00 | 14.087.140,29 | 5.836.363,67 | 70,54% |
| 17011 | 311N | Total | | (2) | 66.865,96 | 14.087.140,29 | 0,00 | 0,16% |
| 17011 | 311N | Total | | (3) | 19.923.503,96 | 14.054.660,52 | 32.479,77 | 29,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Total | | | (1) | 19.856.638,00 | 14.087.140,29 | 5.836.363,67 | 70,54% |
| 17011 | Total | | | (2) | 66.865,96 | 14.087.140,29 | 0,00 | 0,16% |
| 17011 | Total | | | (3) | 19.923.503,96 | 14.054.660,52 | 32.479,77 | 29,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 314.422,00 | 236.947,69 | 67.130,69 | 77,92% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.343,62 | 236.947,69 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 304.078,38 | 236.947,69 | 0,00 | 22,08% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 368.647,00 | 125.425,42 | 196.890,60 | 38,91% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -46.330,98 | 125.425,42 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 322.316,02 | 125.425,42 | 0,00 | 61,09% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 50.418,00 | 24.498,36 | 25.919,64 | 48,59% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 24.498,36 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 50.418,00 | 24.498,36 | 0,00 | 51,41% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 51.282,00 | 31.610,15 | 19.671,85 | 61,64% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 31.610,15 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 51.282,00 | 31.610,15 | 0,00 | 38,36% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 87.050,00 | 80.404,13 | 6.645,87 | 92,37% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 80.404,13 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 87.050,00 | 80.404,13 | 0,00 | 7,63% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 423.970,00 | 242.486,60 | 160.107,58 | 60,23% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -21.375,82 | 242.486,60 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 402.594,18 | 242.486,60 | 0,00 | 39,77% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 637.081,00 | 385.144,82 | 225.423,27 | 63,08% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -26.512,91 | 385.144,82 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 610.568,09 | 385.144,82 | 0,00 | 36,92% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.249.959,00 | 867.079,65 | 442.896,68 | 66,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 60.017,33 | 867.079,65 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.309.976,33 | 867.079,65 | 0,00 | 33,81% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.591,00 | 2.565,08 | 25,92 | 83,17% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.565,08 | 0,00 | 15,83% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.591,00 | 2.154,94 | 410,14 | 1,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 130.623,00 | 86.756,46 | 43.866,54 | 66,42% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 86.756,46 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 130.623,00 | 86.756,46 | 0,00 | 33,58% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.570,56 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 4.570,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 4.570,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 979.004,00 | 679.481,63 | 292.345,48 | 69,92% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.176,89 | 679.481,63 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 971.827,11 | 679.481,63 | 0,00 | 30,08% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.295.047,00 | 2.762.399,99 | 1.485.494,68 | 65,02% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -47.152,33 | 2.762.399,99 | 0,00 | 0,01% |
| 17012 | 313A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.247.894,67 | 2.761.989,85 | 410,14 | 34,97% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 205,80 | -205,80 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 18.000,00 | 211,63 | 17.788,37 | 1,18% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 211,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 18.000,00 | 211,63 | 0,00 | 98,82% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 2.535,06 | -2.535,06 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 2.535,06 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 2.535,06 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 240.000,00 | 151.169,13 | 88.830,87 | 15,21% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 151.169,13 | 0,00 | 47,78% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 240.000,00 | 36.498,58 | 114.670,55 | 37,01% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 1.837,59 | -1.837,59 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.837,59 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 1.837,59 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 63.449,00 | 30.507,01 | 32.941,99 | 36,35% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 30.507,01 | 0,00 | 11,73% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 63.449,00 | 23.066,78 | 7.440,23 | 51,92% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.110,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 377,67 | 1.122,33 | 25,18% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 377,67 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 1.500,00 | 377,67 | 0,00 | 74,82% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 35.000,00 | 11.858,00 | 23.142,00 | 33,88% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 11.858,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 35.000,00 | 11.858,00 | 0,00 | 66,12% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 24.600,00 | 18.111,06 | 6.488,94 | 51,47% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 18.111,06 | 0,00 | 22,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 24.600,00 | 12.662,30 | 5.448,76 | 26,38% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 19.210,00 | 18.057,36 | 1.152,64 | 82,39% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 18.057,36 | 0,00 | 11,60% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 19.210,00 | 15.828,06 | 2.229,30 | 6,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.770.809,00 | 5.788.896,52 | -18.087,52 | 83,59% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 5.788.896,52 | 0,00 | 16,73% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.770.809,00 | 4.823.661,07 | 965.235,45 | -0,31% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 138.204,00 | 111.754,54 | 26.449,46 | 13,23% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 111.754,54 | 0,00 | 67,63% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 138.204,00 | 18.286,70 | 93.467,84 | 19,14% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 775.608,00 | 670.750,36 | 104.857,64 | 66,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 670.568,36 | 182,00 | 19,58% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 775.608,00 | 518.903,68 | 151.664,68 | 13,52% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 32.471,00 | 32.470,09 | 0,91 | 75,59% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 32.470,09 | 0,00 | 24,41% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 32.471,00 | 24.543,74 | 7.926,35 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 161.137,00 | 161.136,63 | 0,37 | 66,78% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 161.136,63 | 0,00 | 33,22% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 161.137,00 | 107.613,90 | 53.522,73 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 35.000,00 | 2.800,00 | 32.200,00 | 8,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 35.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 92,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 7.562.621,00 | 7.167.518,23 | 395.102,77 | 61,48% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 7.167.518,23 | 0,00 | 33,29% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 7.562.621,00 | 4.649.651,67 | 2.517.866,56 | 5,22% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 7.874.872,00 | 7.705.231,43 | 169.640,57 | 73,48% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 7.705.231,43 | 0,00 | 24,37% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 7.874.872,00 | 5.786.304,49 | 1.918.926,94 | 2,15% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 604.294,00 | 362.054,42 | 223.294,25 | 44,65% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | -18.945,33 | 362.054,42 | 0,00 | 17,21% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 585.348,67 | 261.338,84 | 100.715,58 | 38,15% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 2,89 | -2,89 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 686.894,00 | 407.111,76 | 279.782,24 | 37,80% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 407.111,76 | 0,00 | 21,47% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 686.894,00 | 259.643,99 | 147.467,77 | 40,73% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 311.235,00 | 193.669,70 | 117.565,30 | 52,60% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 193.669,69 | 0,01 | 9,62% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 311.235,00 | 163.725,02 | 29.944,67 | 37,77% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 83,70 | 49.916,30 | 0,17% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 50.000,00 | 83,70 | 0,00 | 99,83% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 533.395,00 | 424.362,02 | 109.032,98 | 32,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (2) | 0,00 | 424.362,02 | 0,00 | 46,86% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (3) | 533.395,00 | 174.406,20 | 249.955,82 | 20,44% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.945.389,00 | 23.262.712,60 | 1.663.731,07 | 67,78% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -18.945,33 | 23.262.530,59 | 182,01 | 25,54% |
| 17012 | 313A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 24.926.443,67 | 16.896.044,47 | 6.366.486,12 | 6,67% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | 1.858,56 | 18.141,44 | 9,29% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 1.858,56 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 20.000,00 | 1.858,56 | 0,00 | 90,71% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 228,69 | 4.771,31 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 228,69 | 0,00 | 4,57% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 228,69 | 95,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 31.200,00 | 2.087,25 | 29.112,75 | 5,96% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 2.087,25 | 0,00 | 0,73% |
| 17012 | 313A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 31.200,00 | 1.858,56 | 228,69 | 93,31% |
| 17012 | 313A | Total | | (1) | 29.271.636,00 | 26.027.199,84 | 3.178.338,50 | 67,32% |
| 17012 | 313A | Total | | (2) | -66.097,66 | 26.027.017,83 | 182,01 | 21,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313A | Total | | (3) | 29.205.538,34 | 19.659.892,88 | 6.367.124,95 | 10,88% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 78.500,30 | 6.874,32 | 91,95% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 2.882,62 | 78.500,30 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 85.374,62 | 78.500,30 | 0,00 | 8,05% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.539.810,00 | 3.875.494,98 | 1.685.002,26 | 69,70% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 20.687,24 | 3.875.494,98 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 5.560.497,24 | 3.875.494,98 | 0,00 | 30,30% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 289.651,00 | 149.743,60 | 146.389,06 | 50,57% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 6.481,66 | 149.743,60 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 296.132,66 | 149.743,60 | 0,00 | 49,43% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 433.597,00 | 219.896,33 | 212.966,16 | 50,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -734,51 | 219.896,33 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 432.862,49 | 219.896,33 | 0,00 | 49,20% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 273.507,00 | 116.486,58 | 120.191,13 | 49,22% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -36.829,29 | 116.486,58 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 236.677,71 | 116.486,58 | 0,00 | 50,78% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.131.431,00 | 1.167.587,98 | -36.156,98 | 103,20% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.167.587,98 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.131.431,00 | 1.167.587,98 | 0,00 | -3,20% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.615.452,00 | 2.437.668,37 | 1.179.048,10 | 67,40% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.264,47 | 2.437.668,37 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.616.716,47 | 2.437.668,37 | 0,00 | 32,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.844.450,00 | 3.994.800,83 | 1.849.894,01 | 68,35% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 244,84 | 3.994.800,83 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.844.694,84 | 3.994.800,83 | 0,00 | 31,65% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 24.436,00 | 7.685,48 | 16.750,52 | 24,86% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 7.685,48 | 0,00 | 6,59% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 24.436,00 | 6.074,47 | 1.611,01 | 68,55% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.820.190,00 | 1.947.668,50 | 883.609,87 | 68,79% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 11.088,37 | 1.947.668,50 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.831.278,37 | 1.947.668,50 | 0,00 | 31,21% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 47.654,00 | 31.851,42 | 15.802,58 | 49,13% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 31.851,42 | 0,00 | 17,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 47.654,00 | 23.414,16 | 8.437,26 | 33,16% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 338.923,00 | 240.537,05 | 98.385,95 | 70,97% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 240.537,05 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 338.923,00 | 240.537,05 | 0,00 | 29,03% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 223.337,00 | 248.846,51 | 4.236,97 | 98,33% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | 29.746,48 | 248.846,51 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 253.083,48 | 248.846,51 | 0,00 | 1,67% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.189,68 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 4.189,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 4.189,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.849.661,00 | 4.431.318,37 | 1.429.633,99 | 75,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.291,36 | 4.431.318,37 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 5.860.952,36 | 4.431.318,37 | 0,00 | 24,39% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.514.591,00 | 18.948.086,30 | 7.616.817,62 | 71,29% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 50.312,92 | 18.948.086,30 | 0,00 | 0,04% |
| 17012 | 313B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 26.564.903,92 | 18.938.038,03 | 10.048,27 | 28,67% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 15.540,00 | 8.099,93 | 7.440,07 | 41,31% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | 0,00 | 8.099,93 | 0,00 | 10,82% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 15.540,00 | 6.418,93 | 1.681,00 | 47,88% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.830,00 | 2.795,10 | 34,90 | 98,77% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 2.795,10 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.830,00 | 2.795,10 | 0,00 | 1,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.000,00 | 11.380,83 | -1.380,83 | 61,48% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.380,83 | 0,00 | 52,33% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 10.000,00 | 6.147,58 | 5.233,25 | -13,81% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 115.000,00 | 86.331,08 | 28.668,92 | 31,66% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 83.994,81 | 2.336,27 | 43,41% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 115.000,00 | 36.409,92 | 47.584,89 | 24,93% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 9.839,72 | -9.839,72 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 9.839,72 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 9.839,72 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 3.353,56 | -3.353,56 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 3.353,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 3.353,56 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 812.218,00 | 906.489,06 | 35.728,94 | 59,05% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 130.000,00 | 906.489,06 | 0,00 | 37,16% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 942.218,00 | 556.398,46 | 350.090,60 | 3,79% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 192.185,00 | 145.095,93 | 47.089,07 | 57,12% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 145.095,93 | 0,00 | 18,38% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 192.185,00 | 109.768,83 | 35.327,10 | 24,50% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 223.152,00 | 174.281,58 | 48.870,42 | 78,10% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 174.281,58 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 223.152,00 | 174.281,58 | 0,00 | 21,90% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 5.000,00 | 5.394,09 | -394,09 | 107,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 5.394,09 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 5.000,00 | 5.394,09 | 0,00 | -7,88% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.000,00 | 3.223,50 | -1.223,50 | 161,18% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 3.223,50 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 2.000,00 | 3.223,50 | 0,00 | -61,18% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 300.096,00 | 44.031,90 | 256.064,10 | 10,54% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 44.031,90 | 0,00 | 4,13% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 300.096,00 | 31.629,40 | 12.402,50 | 85,33% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 14.639,73 | -14.639,73 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 14.639,73 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 14.639,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 51.822,00 | 37.191,55 | 14.630,45 | 26,32% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 37.191,55 | 0,00 | 45,44% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 51.822,00 | 13.641,25 | 23.550,30 | 28,23% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 659.389,00 | 628.803,40 | 30.585,60 | 61,96% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 628.803,40 | 0,00 | 33,40% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 659.389,00 | 408.589,79 | 220.213,61 | 4,64% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 498.484,00 | 249.989,67 | 118.494,33 | 19,54% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -130.000,00 | 249.989,67 | 0,00 | 48,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 368.484,00 | 72.014,22 | 177.975,45 | 32,16% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 477.683,00 | 330.952,25 | 146.730,75 | 50,01% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 329.491,00 | 1.461,25 | 19,27% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 477.683,00 | 238.889,83 | 90.601,17 | 30,72% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 110.000,00 | 137.604,66 | -27.604,66 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 137.604,66 | 0,00 | 125,10% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 137.604,66 | -25,10% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 52.283.212,00 | 27.624.957,93 | 24.658.253,07 | 16,09% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1,00 | 14.062.551,97 | 13.562.405,96 | 36,74% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 52.283.211,00 | 8.413.781,54 | 5.648.770,43 | 47,16% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.932.884,80 | -3.932.883,80 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 1,00 | 3.932.884,80 | 0,00 | 393.288.480,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 1,00 | 0,00 | 3.932.884,80 | -393.288.380,00% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 97.200,00 | 60.671,66 | 36.528,34 | 45,58% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 60.671,66 | 0,00 | 16,84% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 97.200,00 | 44.305,42 | 16.366,24 | 37,58% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 55.869.811,00 | 34.418.011,93 | 21.451.799,07 | 18,15% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 20.851.808,45 | 13.566.203,48 | 43,45% |
| 17012 | 313B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 55.869.811,00 | 10.141.682,73 | 10.710.125,72 | 38,40% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 18.945,33 | 150.000,00 | 11,21% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 18.945,33 | 18.945,33 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 168.945,33 | 18.945,33 | 0,00 | 88,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 252.131,00 | 0,00 | 252.131,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (3) | 252.131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 150.450,00 | 0,00 | 150.450,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (3) | 150.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTR.INST.PREVENCIàN VIH-SIDA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTR.INST.PREVENCIàN VIH-SIDA | (2) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTR.INST.PREVENCIàN VIH-SIDA | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.022.000,00 | 621.999,96 | 0,04 | 42,11% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -400.000,00 | 317.197,46 | 304.802,50 | 57,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 622.000,00 | 261.907,73 | 55.289,73 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.674.581,00 | 640.945,29 | 1.052.581,04 | 16,58% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 18.945,33 | 336.142,79 | 304.802,50 | 21,26% |
| 17012 | 313B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.693.526,33 | 280.853,06 | 55.289,73 | 62,15% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 103.500,00 | 30.117,23 | 73.382,77 | 12,52% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 30.117,23 | 0,00 | 16,58% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 103.500,00 | 12.953,85 | 17.163,38 | 70,90% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 41.000,00 | 1.833,76 | 39.166,24 | 4,47% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 1.833,76 | 0,00 | 0,00% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 41.000,00 | 1.833,76 | 0,00 | 95,53% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 144.500,00 | 31.950,99 | 112.549,01 | 10,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 31.950,99 | 0,00 | 11,88% |
| 17012 | 313B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 144.500,00 | 14.787,61 | 17.163,38 | 77,89% |
| 17012 | 313B | Total | | (1) | 84.203.483,00 | 54.038.994,51 | 30.233.746,74 | 34,86% |
| 17012 | 313B | Total | | (2) | 69.258,25 | 40.167.988,53 | 13.871.005,98 | 29,27% |
| 17012 | 313B | Total | | (3) | 84.272.741,25 | 29.375.361,43 | 10.792.627,10 | 35,88% |
| 17012 | Total | | | (1) | 113.475.119,00 | 80.066.194,35 | 33.412.085,24 | 43,21% |
| 17012 | Total | | | (2) | 3.160,59 | 66.195.006,36 | 13.871.187,99 | 27,35% |
| 17012 | Total | | | (3) | 113.478.279,59 | 49.035.254,31 | 17.159.752,05 | 29,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 332.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.123.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 855.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.724.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 264.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 39.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 820.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.022.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.301.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 94.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.162.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 596.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 247.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.544.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 131.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 289.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.958.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.598.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 32.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 50.578.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 3.954.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.111.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | Total | | (1) | 84.717.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 311P | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 240.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 554.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 321.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 480.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 61.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 648.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 97.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 112.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 43.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 931.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 741.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 52.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 814.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 88.641.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 20.017.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 13.604.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 525.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.179.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 97.441.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 23.768.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.970.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 46.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.519.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 103.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 18.340.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 4.560.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 61.917.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.051.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.213.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.865.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.011.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 36.596.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 70.323.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.536.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 21.471.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.280.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.665.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 5.832.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 44.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 170.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 12.165.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.765.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 400.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.171.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.076.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 23.478.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 12.109.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 806.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 947.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 17.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.670.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 20.991.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 21.700.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 5.229.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 664.714.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.826.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.601.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 802.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.390.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.107.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.212.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 15.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.419.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 19.620.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 2.137.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.187.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 237.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.135.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 22.956.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 883.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 117.301.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.088.083.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.090.083.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.640.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 10.076.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 897.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 290.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.400.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 130.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.629.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 21.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 340.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.690.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 85.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 174.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 22.061.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 203.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | Total | | (1) | 1.894.364.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.981.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 7.745.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.002.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.157.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.329.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 744.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 191.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.167.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 6.946.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | Total | | (1) | 51.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 69.187.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 3.797.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 69.303.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 995.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 11.473.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 46.117.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 33.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 854.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 202.508.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118 | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | Total | | (1) | 202.508.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | 312F | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | Total | | | (1) | 2.233.123.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17118 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 30.363.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -30.363.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 1.204.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -1.204.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 641.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -641.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 1.042.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -1.042.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 28.435.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -28.435.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 23.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -23.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 1.078.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -1.078.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 2.008.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -2.008.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 360.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -360.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 65.159.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -65.159.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 180.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -180.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.634.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.634.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.302.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.302.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.178.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.178.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.220.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.220.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.172.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.172.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.193.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.193.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 81.753.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -81.753.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 12.164.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -12.164.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.703.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -10.703.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 106.495.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (2) | -106.495.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 29.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -29.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 345.497.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (2) | -345.497.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 51.079.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (2) | -51.079.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 79.706.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (2) | -79.706.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (2) | -63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 24.305.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -24.305.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.950.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -11.950.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 28.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -28.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 35.892.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -35.892.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.076.276.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.076.276.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 682.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -682.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 682.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -682.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (1) | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (2) | -5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 944.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | -944.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 10.563.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -10.563.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.508.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.508.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 118.248.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (2) | -118.248.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 144.319.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (2) | -144.319.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 262.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -262.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | Total | | (1) | 1.425.070.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | Total | | (2) | -1.425.070.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 1.957.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -1.957.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 93.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -93.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 10.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -10.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 7.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -7.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.069.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.069.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | Total | | (1) | 2.069.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | Total | | (2) | -2.069.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | 313C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | Total | | | (1) | 1.427.139.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | Total | | | (2) | -1.427.139.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188100 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 77.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -77.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 130.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -130.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -86.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 60.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -60.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 119.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -119.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 169.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -169.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 83.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -83.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.144.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.144.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 597.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -597.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 839.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -839.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 37.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -37.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 354.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -354.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 20.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -20.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 22.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -22.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 878.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -878.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 55.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -55.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 77.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -77.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 37.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -37.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.391.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.391.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 7.387.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -7.387.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 242.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -242.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 948.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -948.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 44.086.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -44.086.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 13.959.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -13.959.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.238.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.238.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 78.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -78.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.146.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.146.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 175.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -175.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 2.413.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -2.413.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.797.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.797.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.211.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.211.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.306.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.306.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.962.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.962.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.209.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.209.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.126.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -13.126.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.996.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -29.996.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.431.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.431.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.305.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.305.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.865.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.865.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.154.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.154.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 48.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -48.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.747.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -8.747.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.040.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -8.040.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.318.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.318.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 122.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -122.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.302.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.302.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.878.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.878.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 750.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -750.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.777.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.777.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.148.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.148.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 9.969.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -9.969.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 998.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -998.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.265.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.265.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.558.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.558.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.890.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.890.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 411.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -411.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 426.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -426.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.195.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.195.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 3.748.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -3.748.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 5.416.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -5.416.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 3.210.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -3.210.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 283.498.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -283.498.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 73.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -73.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.466.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.466.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.390.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.390.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 13.676.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -13.676.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 17.560.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -17.560.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -12.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.595.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.595.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 7.024.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -7.024.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 167.883.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -167.883.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.226.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -4.226.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.226.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -4.226.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | Total | | (1) | 456.038.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | Total | | (2) | -456.038.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | Total | | | (1) | 456.038.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | Total | | | (2) | -456.038.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188201 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 16.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -16.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 26.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -26.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -7.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 541.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -541.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 86.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -86.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 66.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -66.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 23.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -23.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 312.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -312.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -5.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 757.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -757.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 36.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -36.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 46.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -46.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.501.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.501.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 5.995.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -5.995.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 206.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -206.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 668.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -668.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 42.404.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -42.404.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 7.938.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -7.938.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 690.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -690.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -3.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.903.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.903.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 1.963.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -1.963.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.417.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.417.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.973.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.973.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.333.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.333.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.287.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.287.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.779.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.779.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.382.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -13.382.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.778.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -28.778.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.247.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.247.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.812.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.812.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.919.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.919.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.249.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.249.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.094.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -6.094.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.738.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.738.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.086.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.086.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.052.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.052.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.154.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.154.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 587.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -587.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.690.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.690.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.033.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.033.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.995.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.995.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 622.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -622.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.465.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -5.465.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.962.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.962.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 661.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -661.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 289.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -289.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 454.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -454.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.179.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.179.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 3.691.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -3.691.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 6.421.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -6.421.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 3.570.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -3.570.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 247.257.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -247.257.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -20.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.435.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.435.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.867.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.867.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.843.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.843.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 595.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -595.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -54.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.189.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.189.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 18.525.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -18.525.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -30.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.017.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -10.017.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 142.052.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -142.052.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.104.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -6.104.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.354.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -6.354.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | Total | | (1) | 395.880.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188202 | 312A | Total | | (2) | -395.880.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | Total | | | (1) | 395.880.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | Total | | | (2) | -395.880.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188202 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 25.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -25.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -19.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 28.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -28.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 42.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -42.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 25.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -25.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 665.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -665.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 96.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -96.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 99.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -99.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 782.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -782.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 38.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -38.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (1) | 40.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (2) | -40.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.396.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -18.396.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 5.302.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -5.302.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.110.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.110.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 32.382.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -32.382.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.349.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.349.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 669.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -669.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.515.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.515.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -19.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 1.685.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -1.685.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.637.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.637.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.059.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.059.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.299.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.299.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.950.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.950.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.500.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.500.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.708.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.708.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.106.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.106.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.267.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.267.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.096.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.096.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.347.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -3.347.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 706.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -706.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.919.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -5.919.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 5.158.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -5.158.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 861.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -861.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -4.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.538.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.538.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.665.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.665.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 645.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -645.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.315.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.315.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 561.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -561.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.255.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.255.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 648.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -648.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.697.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.697.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.229.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.229.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.125.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.125.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 211.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -211.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 112.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -112.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.178.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.178.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 3.091.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -3.091.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 4.542.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -4.542.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 2.546.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -2.546.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 200.577.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -200.577.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 76.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -76.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.425.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.425.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.505.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.505.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.682.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.682.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 14.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -14.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 11.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -11.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -11.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.464.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -12.464.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 10.253.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -10.253.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 123.829.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -123.829.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.088.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.088.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 538.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -538.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 159.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -159.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.787.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.787.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | Total | | (1) | 328.486.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | Total | | (2) | -328.486.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | Total | | | (1) | 328.486.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188203 | Total | | | (2) | -328.486.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188203 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 101.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -101.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -92.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 90.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -90.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 97.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -97.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 97.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -97.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 133.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -133.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 59.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -59.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.257.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.257.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 244.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -244.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 165.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -165.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 32.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -32.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 90.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -90.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -13.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 691.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -691.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 32.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -32.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 37.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -37.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.061.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -17.061.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.982.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.982.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 181.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -181.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.169.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.169.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 32.030.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -32.030.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.080.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.080.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.102.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.102.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 12.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -12.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.987.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.987.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 35.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -35.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 1.574.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -1.574.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.163.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.163.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.003.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.003.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.017.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.017.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.629.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.629.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.885.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.885.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.740.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.740.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.128.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.128.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.322.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.322.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.029.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.029.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.060.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -3.060.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 497.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -497.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 44.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -44.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.919.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.919.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.208.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -4.208.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 952.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -952.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 58.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -58.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.046.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.046.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.943.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.943.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 522.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -522.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.482.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.482.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 546.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -546.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.613.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -5.613.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 876.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -876.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.884.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.884.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.023.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.023.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 797.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -797.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 155.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -155.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 53.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -53.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 636.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -636.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 2.684.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -2.684.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 4.280.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -4.280.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 2.819.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -2.819.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 182.487.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -182.487.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 451.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -451.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 8.088.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -8.088.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.512.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.512.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 684.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -684.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.758.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.758.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.011.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.011.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 2.147.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -2.147.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -19.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.069.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -8.069.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 15.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -15.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 11.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -11.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 127.433.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -127.433.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 243.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -243.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.045.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -1.045.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.289.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.289.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | 312A | Total | | (1) | 311.423.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | Total | | (2) | -311.423.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | Total | | | (1) | 311.423.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | Total | | | (2) | -311.423.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188204 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 235.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -235.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 66.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -66.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 41.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -41.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -7.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 171.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -171.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 6.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -6.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 43.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -43.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 102.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -102.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 148.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -148.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 703.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -703.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.340.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.340.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 141.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -141.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 240.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -240.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 87.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -87.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 66.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -66.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 42.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -42.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 461.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -461.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 36.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -36.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 34.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -34.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -8.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.641.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.641.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.297.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.297.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 127.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -127.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 336.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -336.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.148.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.148.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.284.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.284.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 147.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -147.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -30.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 578.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -578.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 61.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -61.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 730.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -730.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.739.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.739.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.235.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.235.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 878.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -878.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.317.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.317.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.235.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.235.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.317.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.317.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.259.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.259.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 497.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -497.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.652.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.652.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.515.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.515.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 397.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -397.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 12.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -12.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.005.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.005.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.249.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.249.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 350.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -350.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 44.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -44.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.042.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.042.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.028.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.028.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 257.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -257.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 821.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -821.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 466.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -466.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.004.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.004.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 516.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -516.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.424.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.424.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 667.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -667.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 362.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -362.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 90.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -90.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 303.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -303.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 280.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -280.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 1.563.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -1.563.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 1.614.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -1.614.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 1.068.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -1.068.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 91.605.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -91.605.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 10.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -10.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.413.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -6.413.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 7.253.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -7.253.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 63.757.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -63.757.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.452.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.452.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.452.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.452.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188205 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | Total | | (1) | 157.868.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | Total | | (2) | -157.868.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | Total | | | (1) | 157.868.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | Total | | | (2) | -157.868.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188205 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 266.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -266.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.773.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.773.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 781.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -781.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 92.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -92.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 162.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -162.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.174.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.174.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 775.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -775.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 92.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -92.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 205.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -205.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 254.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -254.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.461.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.461.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.172.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.172.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 446.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -446.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.684.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.684.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 429.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -429.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.822.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.822.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.354.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.354.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 206.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -206.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 453.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -453.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 526.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -526.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 114.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -114.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 15.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -15.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 665.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -665.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 669.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -669.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 107.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -107.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 445.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -445.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 421.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -421.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 76.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -76.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 300.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -300.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 224.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -224.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.110.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.110.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 91.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -91.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 148.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -148.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 124.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -124.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 92.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -92.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 57.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -57.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 273.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -273.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 562.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -562.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 732.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -732.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 524.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -524.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.898.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -29.898.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.560.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.560.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.579.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.579.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 427.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -427.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 44.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -44.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.723.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -7.723.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 77.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -77.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 77.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -77.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | Total | | (1) | 37.724.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | Total | | (2) | -37.724.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | Total | | | (1) | 37.724.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | Total | | | (2) | -37.724.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188206 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 76.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -76.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 39.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -39.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -49.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 43.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -43.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 213.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -213.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.824.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.824.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 106.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -106.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 339.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -339.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 61.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -61.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -3.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 177.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -177.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 11.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -11.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -6.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.750.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.750.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.308.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.308.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 65.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -65.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 229.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -229.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.018.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.018.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.496.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.496.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 38.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -38.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 26.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -26.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 308.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -308.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 78.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -78.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 376.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -376.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.022.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.022.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.866.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.866.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 524.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -524.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.784.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.784.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 513.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -513.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.129.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.129.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.648.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.648.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 247.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -247.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 714.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -714.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 737.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -737.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 186.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -186.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -18.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.271.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.271.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.086.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.086.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 166.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -166.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 34.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -34.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 672.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -672.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 655.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -655.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 169.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -169.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 586.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -586.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 150.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -150.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.360.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.360.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 563.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -563.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 544.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -544.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 499.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -499.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 288.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -288.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 63.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -63.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 604.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -604.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 794.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -794.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 1.109.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -1.109.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 633.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -633.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 47.377.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -47.377.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 500.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -500.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 595.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -595.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.725.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.725.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.895.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.895.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 827.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -827.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.169.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -15.169.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 554.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -554.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 554.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -554.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | Total | | (1) | 63.114.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | Total | | (2) | -63.114.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | Total | | | (1) | 63.114.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188208 | Total | | | (2) | -63.114.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188208 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 32.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -32.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -4.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 5.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -5.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 299.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -299.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 15.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -15.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -14.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.713.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.713.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 813.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -813.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 83.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -83.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 139.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -139.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.515.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.515.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.240.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.240.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 34.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -34.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 276.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -276.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 221.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -221.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.522.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.522.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.953.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.953.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 182.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -182.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.459.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.459.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 561.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -561.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.664.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.664.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.155.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.155.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 193.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -193.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 518.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -518.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 441.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -441.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 92.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -92.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 7.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -7.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 966.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -966.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 559.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -559.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 159.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -159.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 347.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -347.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 508.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -508.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 85.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -85.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 348.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -348.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 156.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -156.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.433.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.433.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 384.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -384.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 190.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -190.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT | (1) | 133.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -133.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 48.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -48.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 170.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -170.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 446.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -446.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 683.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -683.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 381.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -381.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.172.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -29.172.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 489.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -489.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 270.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -270.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.106.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.106.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 530.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -530.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.149.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.149.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.171.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.171.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.171.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.171.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | Total | | (1) | 38.516.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | Total | | (2) | -38.516.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | Total | | | (1) | 38.516.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | Total | | | (2) | -38.516.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188209 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 145.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -145.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 30.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -30.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 464.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -464.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 17.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -17.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.032.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.032.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.222.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.222.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 115.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -115.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 630.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -630.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.618.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.618.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.707.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.707.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 362.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -362.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 839.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -839.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 934.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -934.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.474.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.474.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.757.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.757.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.641.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.641.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.438.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.438.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.838.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.838.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.988.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.988.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.175.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.175.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.112.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.112.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 597.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -597.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.377.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.377.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.084.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -4.084.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 4.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -4.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.807.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.807.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.588.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.588.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 467.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -467.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.134.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.134.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.778.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.778.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 579.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -579.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.070.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.070.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.264.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.264.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.295.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.295.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 237.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -237.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.039.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.039.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 2.098.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -2.098.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 2.227.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -2.227.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 587.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -587.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.937.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -109.937.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 55.665.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -55.665.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 520.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -520.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.826.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.826.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 14.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -14.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.452.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -11.452.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.253.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -7.253.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.344.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.344.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 150.514.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -150.514.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | Total | | (1) | 260.538.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | Total | | (2) | -260.538.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | Total | | | (1) | 260.538.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | Total | | | (2) | -260.538.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188210 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 171.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -171.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 802.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -802.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 307.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -307.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 54.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -54.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 18.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -18.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.908.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.908.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 572.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -572.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 25.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -25.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 114.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -114.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 100.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -100.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 222.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -222.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 652.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -652.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 158.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -158.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 715.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -715.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 487.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -487.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 535.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -535.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.214.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.214.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 119.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -119.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 65.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -65.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 188.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -188.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 47.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -47.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 14.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -14.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 148.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -148.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 378.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -378.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 134.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -134.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -28.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 67.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -67.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 247.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -247.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 36.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -36.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 211.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -211.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 98.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -98.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 505.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -505.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 247.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -247.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 152.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -152.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 8.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -8.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 59.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -59.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 69.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -69.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 187.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -187.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 213.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -213.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.329.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.329.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | Total | | (1) | 12.933.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | Total | | (2) | -12.933.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | Total | | | (1) | 12.933.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188212 | Total | | | (2) | -12.933.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188212 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 12.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 9.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 14.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -14.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 886.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -886.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 72.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -72.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 154.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -154.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 32.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -32.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 393.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -393.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -27.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.433.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.433.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.339.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.339.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 107.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -107.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 279.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -279.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.926.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.926.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.912.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.912.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 38.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -38.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 12.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -12.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.652.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.652.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -37.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 634.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -634.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.891.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.891.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.519.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.519.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.365.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.365.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.847.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.847.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.331.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.331.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.729.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.729.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.794.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.794.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 443.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -443.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.657.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.657.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.518.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.518.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 390.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -390.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 28.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -28.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.873.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.873.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.195.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.195.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 387.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -387.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.047.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.047.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.099.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.099.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 191.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -191.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.319.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.319.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 445.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -445.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.441.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.441.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 471.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -471.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.597.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.597.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 650.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -650.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 734.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -734.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 113.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -113.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 245.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -245.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 677.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -677.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 1.656.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -1.656.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 1.768.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -1.768.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 1.453.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -1.453.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 94.913.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -94.913.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 169.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -169.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 136.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -136.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 545.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -545.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.174.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -6.174.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.264.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.264.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.969.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.969.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.187.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -5.187.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 1.796.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -1.796.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.042.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -43.042.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 113.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -113.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 133.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -133.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 247.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -247.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | Total | | (1) | 138.239.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | Total | | (2) | -138.239.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | Total | | | (1) | 138.239.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | Total | | | (2) | -138.239.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188213 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -3.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 360.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -360.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -25.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -57.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 408.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -408.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 8.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -8.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 10.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -10.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.375.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.375.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.203.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.203.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 130.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -130.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.374.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.374.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.161.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.161.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 112.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -112.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 324.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -324.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -15.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 657.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -657.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.968.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.968.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.902.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.902.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.181.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.181.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.759.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.759.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.151.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.151.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.812.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.812.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.782.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.782.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 380.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -380.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.375.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.375.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.457.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.457.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 348.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -348.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 23.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -23.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.853.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.853.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.199.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.199.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 403.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -403.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 32.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -32.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.105.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.105.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 698.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -698.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 185.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -185.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 442.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -442.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 444.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -444.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.416.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.416.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 471.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -471.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.957.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.957.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 736.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -736.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 205.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -205.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 105.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -105.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 243.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -243.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 222.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -222.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 1.463.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -1.463.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 1.507.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -1.507.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 1.145.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -1.145.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 80.398.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -80.398.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 70.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -70.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 869.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -869.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.488.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.488.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.226.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.226.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.783.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.783.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.956.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.956.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.877.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.877.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 235.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -235.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.909.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -27.909.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.195.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -4.195.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.195.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -4.195.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188214 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | Total | | (1) | 112.536.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | Total | | (2) | -112.536.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | Total | | | (1) | 112.536.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | Total | | | (2) | -112.536.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188214 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 389.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -389.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 61.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -61.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 92.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -92.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.684.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.684.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.850.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.850.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 108.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -108.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 168.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -168.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.053.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.053.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.235.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.235.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 131.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -131.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 574.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -574.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 566.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -566.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.080.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.080.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.711.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.711.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 964.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -964.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.505.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.505.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 821.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -821.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.246.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.246.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.373.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.373.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 369.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -369.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.380.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.380.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.391.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.391.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 371.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -371.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 34.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -34.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.574.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.574.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.014.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.014.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 288.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -288.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -4.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 754.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -754.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.114.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.114.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 197.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -197.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 738.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -738.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 159.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -159.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.427.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.427.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 766.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -766.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.009.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.009.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 619.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -619.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 476.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -476.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 51.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -51.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 183.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -183.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 541.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -541.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 1.792.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -1.792.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 1.783.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -1.783.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 1.291.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -1.291.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 77.958.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -77.958.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 205.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -205.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.895.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.895.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.692.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.692.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 716.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -716.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.906.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -4.906.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.402.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.402.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.884.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.884.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.109.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.109.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.009.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -37.009.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 746.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -746.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 746.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -746.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | Total | | (1) | 115.730.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | Total | | (2) | -115.730.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | Total | | | (1) | 115.730.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | Total | | | (2) | -115.730.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188215 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 12.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 9.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 9.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -9.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 13.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -13.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 21.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -21.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 236.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -236.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -16.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -37.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 17.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -17.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 422.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -422.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 13.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -13.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (1) | 53.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (2) | -53.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.072.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.072.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.272.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.272.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 121.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -121.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 432.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -432.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.353.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.353.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 49.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -49.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 721.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -721.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -10.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 700.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -700.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.877.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.877.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.265.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.265.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.220.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.220.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.643.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.643.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.259.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.259.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.478.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.478.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.506.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.506.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 339.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -339.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.703.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.703.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.664.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.664.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 406.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -406.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 20.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -20.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.809.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.809.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.406.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.406.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 316.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -316.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 29.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -29.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.335.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.335.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 965.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -965.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 144.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -144.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 875.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -875.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 451.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -451.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.974.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.974.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 452.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -452.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.819.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.819.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 558.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -558.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 327.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -327.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 112.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -112.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 318.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -318.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 288.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -288.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 1.751.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -1.751.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 1.959.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -1.959.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 1.192.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -1.192.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 92.265.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -92.265.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.244.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.244.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 309.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -309.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.053.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.053.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.339.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -43.339.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.592.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.592.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 73.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -73.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 91.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -91.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.757.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.757.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | Total | | (1) | 137.363.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | Total | | (2) | -137.363.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188216 | Total | | | (1) | 137.363.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | Total | | | (2) | -137.363.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188216 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 259.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -259.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 326.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -326.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -73.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 126.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -126.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -7.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 291.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -291.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 1.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -1.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 201.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -201.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 389.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -389.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 571.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -571.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 340.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -340.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 90.582.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -90.582.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.734.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -14.734.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.113.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -13.113.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.335.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -2.335.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.010.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.010.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 110.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -110.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 258.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -258.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -30.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 710.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -710.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 715.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -715.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.383.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.383.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 5.519.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -5.519.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 192.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -192.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.430.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.430.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 54.336.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -54.336.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.682.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.682.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 8.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -8.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.275.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.275.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 898.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -898.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.025.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -3.025.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 3.743.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -3.743.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.258.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.258.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.999.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.999.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 362.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -362.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.663.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.663.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 426.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -426.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.764.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.764.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.118.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.118.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 165.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -165.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.498.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.498.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.200.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.200.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.408.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.408.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.936.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.936.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 57.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -57.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.885.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.885.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.030.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.030.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.750.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.750.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 523.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -523.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.774.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.774.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 642.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -642.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 8.116.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -8.116.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 834.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -834.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.414.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.414.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.711.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.711.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.321.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.321.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 131.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -131.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 202.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -202.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 901.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -901.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 546.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -546.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 740.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -740.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 204.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -204.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 285.378.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -285.378.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -23.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 14.644.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -14.644.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 16.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -16.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 13.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -13.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 11.245.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -11.245.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 157.960.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -157.960.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 386.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -386.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.839.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.839.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.225.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -6.225.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | Total | | (1) | 450.124.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188217 | 312A | Total | | (2) | -450.124.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | Total | | | (1) | 450.124.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | Total | | | (2) | -450.124.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188217 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 44.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -44.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 91.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -91.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 9.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 57.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -57.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 42.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -42.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 73.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -73.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 101.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -101.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 88.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -88.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.768.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.768.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 761.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -761.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 745.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -745.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 89.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -89.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 118.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -118.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 17.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -17.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 14.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -14.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 3.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -3.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 161.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -161.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 35.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -35.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.124.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.124.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 611.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -611.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 54.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -54.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 107.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -107.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.651.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.651.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 964.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -964.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 2.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | -2.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 53.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -53.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 99.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -99.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 195.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -195.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 252.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -252.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 862.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -862.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 777.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -777.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 37.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -37.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 242.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -242.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -27.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 596.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -596.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.063.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.063.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 305.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -305.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 163.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -163.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 25.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -25.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.129.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.129.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 230.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -230.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 12.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -12.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 82.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -82.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 472.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -472.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 196.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -196.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 96.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -96.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 195.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -195.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 57.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -57.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 923.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -923.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 96.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -96.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 219.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -219.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 378.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -378.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 95.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -95.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 21.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -21.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 48.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -48.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 139.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -139.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 113.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -113.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 321.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -321.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.309.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.309.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 365.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -365.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 21.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -21.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 793.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -793.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 917.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -917.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 587.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -587.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 248.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -248.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -1.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 885.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -885.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 75.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -75.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 82.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -82.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 206.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -206.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.407.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.407.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | Total | | (1) | 29.917.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | Total | | (2) | -29.917.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | Total | | | (1) | 29.917.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188219 | Total | | | (2) | -29.917.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188219 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 8.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -5.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 13.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -13.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -3.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.362.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.362.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 537.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -537.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 671.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -671.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 266.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -266.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 20.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -20.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 143.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -143.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 48.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -48.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 205.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -205.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 49.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -49.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.737.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.737.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 390.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -390.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 101.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -101.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 34.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -34.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 195.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -195.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 180.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -180.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 135.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -135.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 125.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -125.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 125.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -125.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -16.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 75.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -75.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 215.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -215.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 47.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -47.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 27.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -27.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 91.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -91.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 44.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -44.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -7.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 74.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -74.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 202.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -202.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 157.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -157.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 111.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -111.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 396.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -396.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 21.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -21.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 14.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -14.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 54.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -54.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 9.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -9.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 67.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -67.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 2.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -2.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.269.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -13.269.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 230.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -230.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.632.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.632.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | Total | | (1) | 14.937.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | Total | | (2) | -14.937.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | Total | | | (1) | 14.937.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188220 | Total | | | (2) | -14.937.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188220 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 27.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -27.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 29.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -29.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -18.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -19.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 40.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -40.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -27.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.289.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.289.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 305.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -305.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 518.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -518.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -7.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 156.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -156.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 26.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -26.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 285.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -285.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 224.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -224.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -54.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.145.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.145.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 429.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -429.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 53.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -53.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 48.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -48.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 117.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -117.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 143.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -143.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 135.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -135.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 321.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -321.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 201.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -201.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -30.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -189.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 382.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -382.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 15.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -15.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 42.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -42.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 88.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -88.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 94.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -94.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 103.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -103.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 5.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -5.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 30.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -30.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 77.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -77.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 155.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -155.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 39.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -39.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 146.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -146.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 81.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -81.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 362.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -362.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 189.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -189.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 29.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -29.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 53.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -53.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 14.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -14.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 30.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -30.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 41.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -41.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 84.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -84.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 7.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -7.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.008.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.008.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 117.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -117.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 243.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -243.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -23.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 176.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -176.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.222.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.222.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 150.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -150.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -150.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188221 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | Total | | (1) | 12.402.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | Total | | (2) | -12.402.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | Total | | | (1) | 12.402.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | Total | | | (2) | -12.402.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188221 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.638.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -7.638.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 708.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -708.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 995.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -995.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -4.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 487.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -487.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 52.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -52.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 178.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -178.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 55.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -55.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 555.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -555.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 432.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -432.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 43.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -43.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 14.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -14.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.361.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.361.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 822.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -822.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 62.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -62.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 52.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -52.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 312.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -312.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 289.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -289.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 307.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -307.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 414.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -414.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -30.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 397.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -397.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -38.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 279.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -279.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 646.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -646.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 104.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -104.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 112.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -112.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 6.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -6.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 88.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -88.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 199.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -199.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 67.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -67.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 149.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -149.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 148.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -148.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 103.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -103.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 311.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -311.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 157.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -157.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 646.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -646.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -3.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 187.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -187.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 68.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -68.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 77.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -77.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 42.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -42.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 151.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -151.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 65.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -65.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 126.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -126.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.023.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -22.023.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -26.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 537.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -537.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -9.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 103.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -103.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 243.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -243.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188223 | 312A | Total | | (1) | 24.382.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | Total | | (2) | -24.382.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | Total | | | (1) | 24.382.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | Total | | | (2) | -24.382.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188223 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 23.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -23.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 126.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -126.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 54.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -54.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 22.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -22.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 73.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -73.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 101.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -101.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 75.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -75.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.667.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.667.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 393.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -393.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 571.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -571.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 154.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -154.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 18.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -18.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 29.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -29.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 4.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -4.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 162.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -162.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 24.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -24.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 471.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -471.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 412.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -412.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 5.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -5.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.580.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.580.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 755.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -755.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 46.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -46.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -20.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 126.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -126.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 166.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -166.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 327.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -327.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 192.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -192.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 214.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -214.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 154.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -154.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 232.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -232.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 488.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -488.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 34.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -34.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 105.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -105.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 59.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -59.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 112.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -112.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 81.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -81.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 26.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -26.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 71.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -71.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 202.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -202.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 99.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -99.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 69.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -69.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 237.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -237.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 200.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -200.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 129.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -129.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT | (1) | 33.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -33.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 22.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -22.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 162.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -162.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 74.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -74.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 7.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -7.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 14.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -14.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.234.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -14.234.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -24.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.740.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.740.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 249.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -249.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 249.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -249.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | Total | | (1) | 16.249.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | 312A | Total | | (2) | -16.249.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | Total | | | (1) | 16.249.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | Total | | | (2) | -16.249.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188224 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 74.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -74.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -7.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -11.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 111.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -111.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 30.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -30.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 243.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -243.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.188.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.188.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.133.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.133.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 102.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -102.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 67.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -67.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 226.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -226.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.718.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.718.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.064.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.064.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 311.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -311.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 225.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -225.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.483.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.483.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.801.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.801.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -38.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.719.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.719.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.172.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.172.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.681.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.681.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 849.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -849.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 803.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -803.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 268.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -268.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.927.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.927.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.668.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.668.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 766.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -766.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 691.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -691.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 10.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -10.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 353.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -353.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.782.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.782.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 699.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -699.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 558.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -558.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 482.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -482.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 276.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -276.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 73.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -73.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 137.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -137.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 587.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -587.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 255.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -255.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.635.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.635.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 17.909.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -17.909.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 64.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -64.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 563.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -563.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.458.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -4.458.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.165.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.165.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 905.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -905.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 51.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -51.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.712.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -2.712.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 75.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -75.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 188.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -188.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.927.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.927.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 750.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -750.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 270.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -270.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 803.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -803.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.035.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -36.035.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | Total | | (1) | 75.686.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188228 | 312A | Total | | (2) | -75.686.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | Total | | | (1) | 75.686.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | Total | | | (2) | -75.686.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188228 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 685.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -685.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 65.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -65.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 58.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -58.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 198.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -198.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 18.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -18.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.253.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.253.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 729.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -729.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 43.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -43.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 72.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -72.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 215.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -215.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.338.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.338.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.566.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.566.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 28.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -28.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 341.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -341.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -21.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 182.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -182.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.944.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.944.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.347.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.347.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.567.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.567.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 863.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -863.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.330.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.330.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 48.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -48.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 778.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -778.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 566.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -566.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 255.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -255.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 905.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -905.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.535.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.535.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 855.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -855.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 764.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -764.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 398.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -398.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.358.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.358.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 536.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -536.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 406.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -406.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 288.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -288.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 236.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -236.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 40.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -40.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 140.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -140.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 300.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -300.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 68.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -68.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.426.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -32.426.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 13.213.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -13.213.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.634.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.634.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.319.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.319.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 935.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -935.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.168.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -25.168.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | Total | | (1) | 57.613.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188229 | 312A | Total | | (2) | -57.613.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | Total | | | (1) | 57.613.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | Total | | | (2) | -57.613.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188229 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 671.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -671.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 60.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -60.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 119.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -119.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 44.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -44.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 32.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -32.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -21.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 75.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -75.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 930.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -930.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 568.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -568.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 42.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -42.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 121.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -121.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 121.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -121.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.561.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.561.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.202.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.202.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 171.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -171.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 132.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -132.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.509.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.509.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.977.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.977.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 287.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -287.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.096.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.096.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 406.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -406.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 810.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -810.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.024.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.024.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 355.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -355.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 393.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -393.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 508.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -508.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 132.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -132.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 4.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -4.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 752.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -752.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 704.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -704.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 104.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -104.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 14.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -14.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 361.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -361.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 386.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -386.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 9.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -9.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 906.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -906.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 162.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -162.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.331.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.331.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 212.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -212.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 106.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -106.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 24.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -24.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 92.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | -92.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 145.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -145.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 530.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -530.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 555.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -555.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 363.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -363.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.157.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -24.157.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 11.158.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -11.158.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.838.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.838.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 486.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -486.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 916.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -916.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.327.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -22.327.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | Total | | (1) | 46.491.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | Total | | (2) | -46.491.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | Total | | | (1) | 46.491.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188230 | Total | | | (2) | -46.491.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188230 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.104.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.104.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 348.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -348.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 84.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -84.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 102.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -102.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 246.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -246.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 238.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -238.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.990.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.990.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 825.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -825.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 53.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -53.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 54.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -54.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 127.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -127.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.497.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.497.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.599.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.599.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 363.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -363.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 28.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -28.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 217.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -217.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.258.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.258.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.232.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.232.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.444.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.444.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.295.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.295.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.473.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.473.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 303.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -303.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 685.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -685.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 793.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -793.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 240.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -240.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.233.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.233.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.357.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.357.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 552.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -552.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 717.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -717.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 14.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -14.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 298.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -298.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.797.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.797.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 927.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -927.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 214.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -214.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 632.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -632.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 364.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -364.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 221.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -221.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 198.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -198.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 338.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -338.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 213.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -213.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.713.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -36.713.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.547.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -16.547.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.247.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.247.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 143.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -143.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 969.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -969.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.745.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.745.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 572.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -572.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.940.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -29.940.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | Total | | (1) | 66.670.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | Total | | (2) | -66.670.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | Total | | | (1) | 66.670.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | Total | | | (2) | -66.670.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188231 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 12.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 13.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -13.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -11.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 814.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -814.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 140.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -140.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 60.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -60.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 305.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -305.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 53.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -53.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (1) | 40.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (2) | -40.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.687.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.687.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.361.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.361.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 93.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -93.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 278.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -278.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 179.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -179.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.287.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.287.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.143.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.143.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 113.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -113.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -8.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 698.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -698.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -8.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 519.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -519.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.890.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.890.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.127.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.127.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 317.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -317.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.983.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.983.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 525.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -525.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.708.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.708.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.797.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.797.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 296.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -296.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.131.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.131.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.690.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.690.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 468.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -468.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 12.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -12.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.834.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.834.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.304.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.304.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 109.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -109.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 6.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -6.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 922.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -922.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.395.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.395.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 67.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -67.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 952.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -952.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 126.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -126.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.462.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.462.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 814.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -814.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.648.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.648.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 365.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -365.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT | (1) | 519.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -519.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 32.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -32.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 405.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -405.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 734.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -734.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 1.259.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -1.259.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 572.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -572.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 79.345.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -79.345.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 20.500.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -20.500.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 449.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -449.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -22.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 251.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -251.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 112.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -112.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.505.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.505.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 767.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -767.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 54.082.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -54.082.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -50.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 50.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -50.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | Total | | (1) | 133.506.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | Total | | (2) | -133.506.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | Total | | | (1) | 133.506.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | Total | | | (2) | -133.506.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188232 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 590.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -590.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 75.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -75.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 56.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -56.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 60.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -60.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 399.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -399.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -17.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.125.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.125.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.371.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.371.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 66.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -66.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 143.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -143.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 182.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -182.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.504.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -9.504.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.060.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.060.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 556.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -556.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -14.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 349.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -349.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.019.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.019.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.290.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.290.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 73.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -73.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.841.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.841.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.955.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.955.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.001.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.001.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 123.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -123.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.522.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.522.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.193.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.193.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 438.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -438.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.560.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.560.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.978.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.978.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 10.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -10.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 734.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -734.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.238.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.238.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 55.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -55.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 627.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -627.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.608.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.608.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 881.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -881.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.452.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.452.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.142.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.142.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 952.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -952.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 379.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -379.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 446.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -446.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 837.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -837.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 179.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -179.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.121.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -59.121.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 23.255.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -23.255.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.804.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.804.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 175.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -175.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.839.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -52.839.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | Total | | (1) | 111.976.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | Total | | (2) | -111.976.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188233 | Total | | | (1) | 111.976.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | Total | | | (2) | -111.976.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188233 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 50.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -50.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 327.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -327.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 583.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -583.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 197.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -197.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 493.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -493.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 998.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -998.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 292.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -292.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 189.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -189.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 85.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -85.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -35.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 517.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -517.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 11.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -11.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (1) | 17.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (2) | -17.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 62.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -62.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -1.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.252.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.252.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.955.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.955.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 151.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -151.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 139.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -139.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.494.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.494.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.428.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.428.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 22.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -22.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 33.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -33.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.317.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.317.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -115.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 618.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -618.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.018.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.018.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.100.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.100.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 153.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -153.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.429.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.429.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.648.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.648.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.307.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.307.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.375.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.375.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.454.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.454.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 71.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -71.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.541.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.541.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.579.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.579.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.526.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.526.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 267.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -267.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.184.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.184.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 830.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -830.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 59.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -59.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 750.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -750.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 278.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -278.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.059.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -5.059.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.104.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.104.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 523.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -523.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 361.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -361.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 289.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -289.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 74.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -74.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 2.050.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -2.050.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 780.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -780.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 506.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -506.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 89.026.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -89.026.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 110.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -110.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.100.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.100.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 31.174.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | -31.174.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (2) | -19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 68.475.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -68.475.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | Total | | (1) | 158.055.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | Total | | (2) | -158.055.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | 313C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | Total | | | (1) | 158.055.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | Total | | | (2) | -158.055.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188401 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -31.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 69.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -69.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 19.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 71.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -71.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 41.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -41.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 30.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -30.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -86.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 132.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -132.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 62.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -62.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.631.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.631.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 315.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -315.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 355.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -355.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 145.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -145.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -3.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 135.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -135.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 9.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -9.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 149.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -149.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 167.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -167.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 42.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -42.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -21.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.813.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.813.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 445.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -445.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 41.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -41.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -23.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 96.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -96.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 106.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -106.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 79.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -79.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 213.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -213.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -33.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 50.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -50.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 102.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -102.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 202.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -202.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 7.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -7.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 22.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -22.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 46.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -46.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 3.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -3.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -8.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 69.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -69.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 98.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -98.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 48.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -48.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 166.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -166.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 68.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -68.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 289.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -289.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 70.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -70.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 33.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -33.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 7.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -7.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 9.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -9.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 37.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -37.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 26.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -26.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 79.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -79.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.926.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.926.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 16.730.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -16.730.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.313.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -18.313.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 29.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -29.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 29.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -29.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | Total | | (1) | 27.285.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | Total | | (2) | -27.285.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | 312A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188502 | Total | | | (1) | 27.285.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | Total | | | (2) | -27.285.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 171188502 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 235.144,36 | 21.210,64 | 91,73% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.834,00 | 235.144,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 256.355,00 | 235.144,36 | 0,00 | 8,27% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 38.492,00 | 33.920,84 | 5.289,16 | 86,51% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 718,00 | 33.920,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 39.210,00 | 33.920,84 | 0,00 | 13,49% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 105.779,00 | 91.225,89 | 14.553,11 | 86,24% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 91.225,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 105.779,00 | 91.225,89 | 0,00 | 13,76% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.512.218,00 | 1.148.802,04 | 181.681,44 | 86,34% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -181.734,52 | 1.148.802,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.330.483,48 | 1.148.802,04 | 0,00 | 13,66% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 460.809,00 | 290.810,13 | 55.603,62 | 83,95% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -114.395,25 | 290.810,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 346.413,75 | 290.810,13 | 0,00 | 16,05% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 615.103,00 | 306.061,79 | 82.670,45 | 78,73% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -226.370,76 | 306.061,79 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 388.732,24 | 306.061,79 | 0,00 | 21,27% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 162.395,00 | 142.254,92 | 25.576,29 | 84,76% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.436,21 | 142.254,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 167.831,21 | 142.254,92 | 0,00 | 15,24% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 23.499,00 | 16.500,80 | 3.012,56 | 84,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -3.985,64 | 16.500,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 19.513,36 | 16.500,80 | 0,00 | 15,44% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 372.809,00 | 370.632,26 | 64.176,74 | 85,24% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 62.000,00 | 370.632,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 434.809,00 | 370.632,26 | 0,00 | 14,76% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.744.010,00 | 1.298.604,83 | 237.926,47 | 84,52% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -207.478,70 | 1.298.604,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.536.531,30 | 1.298.604,83 | 0,00 | 15,48% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.019.777,00 | 2.278.046,29 | 397.460,24 | 85,14% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -344.270,47 | 2.278.046,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.675.506,53 | 2.278.046,29 | 0,00 | 14,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.088.739,00 | 1.417.365,29 | 16.690,82 | 80,57% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 345.317,11 | 1.417.365,29 | 0,00 | 18,27% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.434.056,11 | 1.155.373,53 | 261.991,76 | 1,16% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 20.897,02 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 20.897,02 | 20.897,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 20.897,02 | 20.897,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.932.204,00 | 1.487.130,06 | 362.116,50 | 80,42% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -82.957,44 | 1.487.130,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.849.246,56 | 1.487.130,06 | 0,00 | 19,58% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 40.589,00 | 36.059,31 | 4.529,69 | 88,84% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 36.059,31 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 40.589,00 | 36.059,31 | 0,00 | 11,16% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 20.017,90 | 0,00 | 93,73% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 20.017,90 | 20.017,90 | 0,00 | 6,27% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 20.017,90 | 18.762,16 | 1.255,74 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 313.823,00 | 224.825,11 | 88.997,89 | 71,64% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 224.825,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 313.823,00 | 224.825,11 | 0,00 | 28,36% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 651.232,00 | 511.276,03 | 137.707,64 | 65,34% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.248,33 | 511.276,03 | 0,00 | 13,44% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 648.983,67 | 424.032,63 | 87.243,40 | 21,22% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.993,00 | 2.305,26 | 687,74 | 75,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 2.305,26 | 0,00 | 1,03% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 2.993,00 | 2.274,51 | 30,75 | 22,98% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 2.248,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 2.248,33 | 2.248,33 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 2.248,33 | 0,00 | 2.248,33 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 148.306,00 | 185.256,40 | 1.748,01 | 80,64% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 38.698,41 | 185.256,40 | 0,00 | 18,43% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 187.004,41 | 150.795,39 | 34.461,01 | 0,93% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 14.545,00 | 1.324,14 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -13.220,86 | 1.324,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.324,14 | 1.324,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 20.947,00 | 25.907,87 | 0,00 | 69,27% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 4.960,87 | 25.907,87 | 0,00 | 30,73% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 25.907,87 | 17.946,00 | 7.961,87 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.179,00 | 62.245,89 | 5.933,11 | 91,30% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 62.245,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 62.245,89 | 0,00 | 8,70% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.336.046,00 | 2.362.468,11 | 235.791,83 | 90,93% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 262.213,94 | 2.362.468,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.598.259,94 | 2.362.468,11 | 0,00 | 9,07% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 240.760,00 | 242.842,19 | 17.460,85 | 82,58% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 19.543,04 | 242.842,19 | 0,00 | 10,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 260.303,04 | 214.957,31 | 27.884,88 | 6,71% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 13.188,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | 13.188,00 | 13.188,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 13.188,00 | 13.188,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 105.728,00 | 320.219,19 | 0,00 | 95,15% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 214.491,19 | 320.219,19 | 0,00 | 4,85% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 320.219,19 | 304.694,82 | 15.524,37 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 972.917,83 | 3.279,82 | 98,84% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 183.995,65 | 972.917,83 | 0,00 | 0,82% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 976.197,65 | 964.883,42 | 8.034,41 | 0,34% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 2.009.002,00 | 0,00 | 543.023,22 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -1.465.978,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 543.023,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 23.654,07 | 2.150,37 | 91,67% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,44 | 23.654,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,44 | 23.654,07 | 0,00 | 8,33% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 742.889,00 | 712.405,91 | 30.483,09 | 95,90% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 712.405,91 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 742.889,00 | 712.405,91 | 0,00 | 4,10% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.843.400,00 | 14.856.558,06 | 2.539.761,30 | 82,83% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.447.080,64 | 14.856.558,06 | 0,00 | 2,57% |
| 19001 | 239M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 17.396.319,36 | 14.409.921,54 | 446.636,52 | 14,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.105.951,00 | 3.926.693,59 | 179.257,41 | 86,94% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.926.693,59 | 0,00 | 8,69% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.105.951,00 | 3.569.724,58 | 356.969,01 | 4,37% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 121.711,00 | 109.056,47 | 12.654,53 | 74,70% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 109.056,47 | 0,00 | 14,90% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 121.711,00 | 90.919,44 | 18.137,03 | 10,40% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.200,00 | 7.440,15 | -240,15 | 84,77% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.440,15 | 0,00 | 18,57% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.200,00 | 6.103,29 | 1.336,86 | -3,34% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 14.342,26 | -561,26 | 104,07% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 14.342,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 13.781,00 | 14.342,26 | 0,00 | -4,07% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 457.380,00 | 164.798,11 | 292.581,89 | 19,72% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 164.798,11 | 0,00 | 16,31% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 457.380,00 | 90.216,55 | 74.581,56 | 63,97% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 70.219,03 | 29.780,97 | 70,22% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 70.219,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 100.000,00 | 70.219,03 | 0,00 | 29,78% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.120,00 | 2.697,05 | 2.422,95 | 52,68% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.697,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.120,00 | 2.697,05 | 0,00 | 47,32% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.910,00 | 62.384,51 | 15.525,49 | 80,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 62.384,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 77.910,00 | 62.384,51 | 0,00 | 19,93% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 176.577,00 | 124.738,54 | 51.838,46 | 70,64% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 124.738,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 176.577,00 | 124.738,54 | 0,00 | 29,36% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 5.627,67 | 725,33 | 88,58% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 5.627,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.353,00 | 5.627,67 | 0,00 | 11,42% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 540,00 | 2.257,00 | 19,31% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.797,00 | 540,00 | 0,00 | 80,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 146.914,00 | 159.698,13 | -12.784,13 | 108,70% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 159.698,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 146.914,00 | 159.698,13 | 0,00 | -8,70% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 588.862,00 | 336.919,49 | 251.942,51 | 57,22% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 336.919,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 588.862,00 | 336.919,49 | 0,00 | 42,78% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.808,00 | 15.454,51 | 29.353,49 | 34,49% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 15.454,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.808,00 | 15.454,51 | 0,00 | 65,51% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 46.000,00 | 1.159,98 | 44.840,02 | 2,52% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.159,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 46.000,00 | 1.159,98 | 0,00 | 97,48% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.000,00 | 17.931,38 | 30.068,62 | 37,36% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 17.931,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 48.000,00 | 17.931,38 | 0,00 | 62,64% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.300,00 | 9.800,68 | 499,32 | 16,16% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 9.800,68 | 0,00 | 79,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.300,00 | 1.664,00 | 8.136,68 | 4,85% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 59.500,00 | 39.696,51 | 19.803,49 | 66,72% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 39.696,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.500,00 | 39.696,51 | 0,00 | 33,28% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 682.848,00 | 633.483,07 | 49.364,93 | 92,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 633.483,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 682.848,00 | 633.483,07 | 0,00 | 7,23% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 135.000,00 | 98.436,72 | 36.563,28 | 30,49% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 98.436,72 | 0,00 | 42,43% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 135.000,00 | 41.162,82 | 57.273,90 | 27,08% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 12.340,07 | 21.339,93 | 36,64% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.340,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 33.680,00 | 12.340,07 | 0,00 | 63,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 22.000,00 | 5.095,20 | 16.904,80 | 23,16% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.095,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.000,00 | 5.095,20 | 0,00 | 76,84% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 11.183,27 | 3.816,73 | 74,56% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 11.183,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 15.000,00 | 11.183,27 | 0,00 | 25,44% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 188.681,45 | 174.518,55 | 51,95% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 188.681,45 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 363.200,00 | 188.681,45 | 0,00 | 48,05% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 10.649,43 | 9.350,57 | 53,25% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 10.649,43 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 10.649,43 | 0,00 | 46,75% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 144.807,63 | -128.515,63 | 888,83% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 144.807,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 16.292,00 | 144.807,63 | 0,00 | -788,83% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 3.937,42 | 21.062,58 | 15,75% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.937,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 3.937,42 | 0,00 | 84,25% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 799.900,00 | 621.967,58 | 177.932,42 | 64,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 621.967,58 | 0,00 | 12,84% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 799.900,00 | 519.221,59 | 102.745,99 | 22,24% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 920.445,00 | 791.002,70 | 129.442,30 | 67,30% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 791.002,70 | 0,00 | 18,64% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 920.445,00 | 619.472,58 | 171.530,12 | 14,06% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 369.566,00 | 36.027,75 | 333.538,25 | 6,31% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 36.027,75 | 0,00 | 3,44% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 369.566,00 | 23.322,75 | 12.705,00 | 90,25% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 5.061,13 | 82.569,87 | 5,78% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 5.061,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.631,00 | 5.061,13 | 0,00 | 94,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 22.000,00 | 2.501,28 | 19.498,72 | 11,37% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.501,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 22.000,00 | 2.501,28 | 0,00 | 88,63% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 17.184,56 | 2.815,44 | 85,92% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 17.184,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.000,00 | 17.184,56 | 0,00 | 14,08% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 167.000,00 | 16.896,20 | 150.103,80 | 8,45% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 16.896,20 | 0,00 | 1,67% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 167.000,00 | 14.104,17 | 2.792,03 | 89,88% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.724.076,00 | 7.668.453,52 | 2.055.622,48 | 70,57% |
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 7.668.453,52 | 0,00 | 8,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.724.076,00 | 6.862.245,34 | 806.208,18 | 21,14% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 22.360.292,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 22.360.292,46 | 0,00 | 22.360.292,46 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 22.360.292,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 22.360.292,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 22.360.292,46 | 0,00 | 22.360.292,46 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 22.360.292,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 91.571,55 | -19.507,55 | 0,33% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 91.571,55 | 0,00 | 126,74% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 72.064,00 | 240,54 | 91.331,01 | -27,07% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 599,87 | 3.884,13 | 13,38% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 599,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.484,00 | 599,87 | 0,00 | 86,62% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 81.470,00 | 30.378,74 | 51.091,26 | 37,29% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 30.378,74 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 81.470,00 | 30.378,74 | 0,00 | 62,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 1.470,02 | 13.529,98 | 9,80% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 1.470,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 1.470,02 | 0,00 | 90,20% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 12.538,75 | -7.538,75 | 250,78% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 12.538,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 12.538,75 | 0,00 | -150,78% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 757.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -757.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 95.000,00 | 50.421,92 | 44.578,08 | 53,08% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 50.421,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 95.000,00 | 50.421,92 | 0,00 | 46,92% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 2.100,57 | 12.899,43 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.100,57 | 0,00 | 14,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 2.100,57 | 86,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.185.000,00 | 811.373,41 | 373.626,59 | 8,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 811.373,41 | 0,00 | 60,44% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.185.000,00 | 95.141,02 | 716.232,39 | 31,53% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 150.487,38 | -5.487,38 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 150.487,38 | 0,00 | 103,78% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 150.487,38 | -3,78% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 6.851,87 | -6.851,87 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 6.851,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 6.851,87 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 29.477,15 | -4.477,15 | 117,91% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 29.477,15 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 25.000,00 | 29.477,15 | 0,00 | -17,91% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 110,16 | 585,84 | 15,83% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 110,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 696,00 | 110,16 | 0,00 | 84,17% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.776,00 | 17.405,61 | 23.370,39 | 42,69% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 17.405,61 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 40.776,00 | 17.405,61 | 0,00 | 57,31% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 11.740,00 | 0,00 | 11.740,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 11.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.511.379,00 | 1.204.787,00 | 549.407,00 | 13,95% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -757.185,00 | 1.204.787,00 | 0,00 | 54,73% |
| 19001 | 239M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.754.194,00 | 244.635,65 | 960.151,35 | 31,32% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 3.869.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 3.869.000,00 | 0,00 | 3.869.000,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 3.869.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 3.869.000,00 | 0,00 | 3.869.000,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 162.588,00 | 53.766,00 | 108.822,00 | 27,47% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 53.766,00 | 0,00 | 5,60% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 162.588,00 | 44.666,00 | 9.100,00 | 66,93% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 6.149.797,00 | 6.149.797,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (2) | 0,00 | 6.149.797,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (3) | 6.149.797,00 | 6.149.797,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.312.385,00 | 6.203.563,00 | 108.822,00 | 98,13% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 6.203.563,00 | 0,00 | 0,14% |
| 19001 | 239M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 6.312.385,00 | 6.194.463,00 | 9.100,00 | 1,72% |
| 19001 | 239M | Total | | (1) | 37.391.240,00 | 56.162.654,04 | 5.253.612,78 | 45,12% |
| 19001 | 239M | Total | | (2) | 24.025.026,82 | 29.933.361,58 | 26.229.292,46 | 46,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 239M | Total | | (3) | 61.416.266,82 | 27.711.265,53 | 2.222.096,05 | 8,55% |
| 19001 | Total | | | (1) | 37.391.240,00 | 56.162.654,04 | 5.253.612,78 | 45,12% |
| 19001 | Total | | | (2) | 24.025.026,82 | 29.933.361,58 | 26.229.292,46 | 46,33% |
| 19001 | Total | | | (3) | 61.416.266,82 | 27.711.265,53 | 2.222.096,05 | 8,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 179.670,00 | 117.416,91 | 40.253,09 | 74,47% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -22.000,00 | 117.416,91 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 157.670,00 | 117.416,91 | 0,00 | 25,53% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.655,00 | 162.166,84 | 48.488,16 | 76,98% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 162.166,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 210.655,00 | 162.166,84 | 0,00 | 23,02% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 50.418,00 | 37.879,19 | 12.538,81 | 75,13% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 37.879,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 50.418,00 | 37.879,19 | 0,00 | 24,87% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.094,00 | 14.285,61 | 2.808,39 | 83,57% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 14.285,61 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.094,00 | 14.285,61 | 0,00 | 16,43% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.250,00 | 94.189,20 | 14.060,80 | 87,01% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 22.000,00 | 94.189,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 108.250,00 | 94.189,20 | 0,00 | 12,99% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 268.539,00 | 207.692,44 | 61.252,35 | 77,22% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 405,79 | 207.692,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 268.944,79 | 207.692,44 | 0,00 | 22,78% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 472.834,00 | 366.850,67 | 108.354,68 | 77,20% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.371,35 | 366.850,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 475.205,35 | 366.850,67 | 0,00 | 22,80% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 19.813,00 | 18.161,55 | 1.651,45 | 91,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 18.161,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 19.813,00 | 18.161,55 | 0,00 | 8,34% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 342.657,00 | 284.038,05 | 58.618,95 | 82,89% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 284.038,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 342.657,00 | 284.038,05 | 0,00 | 17,11% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.571,00 | 18.134,16 | 7.436,84 | 70,92% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.134,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 25.571,00 | 18.134,16 | 0,00 | 29,08% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.311,00 | 31.417,82 | 14.893,18 | 67,84% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 31.417,82 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.311,00 | 31.417,82 | 0,00 | 32,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 621.321,00 | 418.956,49 | 203.029,48 | 67,36% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 664,97 | 418.956,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 621.985,97 | 418.956,49 | 0,00 | 32,64% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.341.133,00 | 1.771.188,93 | 573.386,18 | 75,54% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.442,11 | 1.771.188,93 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.344.575,11 | 1.771.188,93 | 0,00 | 24,46% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.920,00 | 56,18 | 3.863,82 | 1,43% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 56,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.920,00 | 56,18 | 0,00 | 98,57% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 250.838,00 | 132.960,03 | 117.877,97 | 53,01% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 132.960,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 250.838,00 | 132.960,03 | 0,00 | 46,99% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 861,04 | 6.978,96 | 10,98% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 861,04 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 861,04 | 0,00 | 89,02% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 1.493,06 | 6.346,94 | 19,04% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.493,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 1.493,06 | 0,00 | 80,96% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.826.573,00 | 1.819.643,06 | 6.929,94 | 80,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.819.643,06 | 0,00 | 18,92% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.826.573,00 | 1.474.080,98 | 345.562,08 | 0,38% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 229.000,00 | 38.751,83 | 190.248,17 | 16,92% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 38.751,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 229.000,00 | 38.751,83 | 0,00 | 83,08% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.350.511,00 | 1.993.765,20 | 356.745,80 | 70,12% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.993.765,20 | 0,00 | 14,70% |
| 19010 | 232C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.350.511,00 | 1.648.203,12 | 345.562,08 | 15,18% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (3) | 150.000,00 | 112.500,00 | 37.500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (3) | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19010 | 232C | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 190.000,00 | 142.500,00 | 47.500,00 | 0,00% |
| 19010 | 232C | Total | | (1) | 4.881.644,00 | 3.954.954,13 | 930.131,98 | 72,91% |
| 19010 | 232C | Total | | (2) | 3.442,11 | 3.954.954,13 | 0,00 | 8,05% |
| 19010 | 232C | Total | | (3) | 4.885.086,11 | 3.561.892,05 | 393.062,08 | 19,04% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 119.780,00 | 90.794,80 | 28.985,20 | 75,80% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 90.794,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 119.780,00 | 90.794,80 | 0,00 | 24,20% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.664,00 | 21.890,77 | 30.573,23 | 41,73% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -200,00 | 21.890,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 52.464,00 | 21.890,77 | 0,00 | 58,27% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 30.251,00 | 21.369,02 | 8.881,98 | 70,64% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 21.369,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 30.251,00 | 21.369,02 | 0,00 | 29,36% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.547,00 | 7.330,14 | 1.416,86 | 83,80% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 200,00 | 7.330,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.747,00 | 7.330,14 | 0,00 | 16,20% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 43.405,00 | 32.221,19 | 11.183,81 | 74,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 32.221,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 43.405,00 | 32.221,19 | 0,00 | 25,77% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 138.066,00 | 100.682,36 | 37.383,64 | 72,92% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 100.682,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 138.066,00 | 100.682,36 | 0,00 | 27,08% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 250.978,00 | 186.907,25 | 64.070,75 | 74,47% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 186.907,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 250.978,00 | 186.907,25 | 0,00 | 25,53% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 30.574,00 | 25.783,96 | 4.790,54 | 84,33% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,50 | 25.783,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 30.574,50 | 25.783,96 | 0,00 | 15,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.793,00 | 11.471,68 | 1.320,82 | 89,68% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -0,50 | 11.471,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 12.792,50 | 11.471,68 | 0,00 | 10,32% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.377,00 | 2.080,02 | 296,98 | 87,51% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.080,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 2.377,00 | 2.080,02 | 0,00 | 12,49% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 111.176,00 | 122.708,92 | 11.467,08 | 91,45% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 23.000,00 | 122.708,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 134.176,00 | 122.708,92 | 0,00 | 8,55% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 800.611,00 | 623.240,11 | 200.370,89 | 75,67% |
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 23.000,00 | 623.240,11 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 823.611,00 | 623.240,11 | 0,00 | 24,33% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 70.000,00 | 9.242,63 | 60.757,37 | 13,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 9.242,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 70.000,00 | 9.242,63 | 0,00 | 86,80% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 198.000,00 | 126.481,56 | 71.518,44 | 44,33% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 126.481,56 | 0,00 | 19,55% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 198.000,00 | 87.772,72 | 38.708,84 | 36,12% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 203.500,00 | 82.636,95 | 120.863,05 | 34,47% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 82.636,95 | 0,00 | 6,14% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 203.500,00 | 70.148,21 | 12.488,74 | 59,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.000,00 | 7.767,00 | 14.233,00 | 35,30% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 7.767,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 22.000,00 | 7.767,00 | 0,00 | 64,70% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 55.836,43 | 19.163,57 | 52,96% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 55.836,43 | 0,00 | 21,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 39.720,83 | 16.115,60 | 25,55% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 650.543,00 | 281.964,57 | 368.578,43 | 33,00% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 281.964,57 | 0,00 | 10,35% |
| 19010 | 232D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 650.543,00 | 214.651,39 | 67.313,18 | 56,66% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 2.250.000,00 | 2.100.000,00 | 150.000,00 | 4,85% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 0,00 | 109.027,00 | 1.990.973,00 | 88,49% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 2.250.000,00 | 109.027,00 | 0,00 | 6,67% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FEDERACIÓN ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FEDERACIÓN ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM) | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FEDERACIÓN ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM) | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.460.000,00 | 2.310.000,00 | 150.000,00 | 6,87% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 169.027,00 | 2.140.973,00 | 87,03% |
| 19010 | 232D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.460.000,00 | 169.027,00 | 0,00 | 6,10% |
| 19010 | 232D | Total | | (1) | 3.911.154,00 | 3.215.204,68 | 718.949,32 | 25,59% |
| 19010 | 232D | Total | | (2) | 23.000,00 | 1.074.231,68 | 2.140.973,00 | 56,13% |
| 19010 | 232D | Total | | (3) | 3.934.154,00 | 1.006.918,50 | 67.313,18 | 18,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 419.229,00 | 279.715,82 | 46.803,32 | 85,67% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -92.709,86 | 279.715,82 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 326.519,14 | 279.715,82 | 0,00 | 14,33% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 315.983,00 | 199.563,08 | 68.501,31 | 74,45% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -47.918,61 | 199.563,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 268.064,39 | 199.563,08 | 0,00 | 25,55% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 383.179,00 | 246.582,52 | 68.333,03 | 78,30% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -68.263,45 | 246.582,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 314.915,55 | 246.582,52 | 0,00 | 21,70% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 153.847,00 | 127.900,45 | 43.443,60 | 74,65% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 17.497,05 | 127.900,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 171.344,05 | 127.900,45 | 0,00 | 25,35% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 182.592,00 | 253.772,41 | 33.819,59 | 88,24% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 105.000,00 | 253.772,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 287.592,00 | 253.772,41 | 0,00 | 11,76% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 717.510,00 | 517.323,71 | 116.842,99 | 81,58% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -83.343,30 | 517.323,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 634.166,70 | 517.323,71 | 0,00 | 18,42% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.147.989,00 | 833.969,06 | 173.513,70 | 82,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -140.506,24 | 833.969,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.007.482,76 | 833.969,06 | 0,00 | 17,22% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 451.304,00 | 333.968,72 | 117.335,28 | 74,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 333.968,72 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 451.304,00 | 333.968,72 | 0,00 | 26,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.997,00 | 13.828,82 | 4.168,18 | 76,84% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.828,82 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.997,00 | 13.828,82 | 0,00 | 23,16% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.051,00 | 43.997,32 | 12.053,68 | 78,50% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 43.997,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.051,00 | 43.997,32 | 0,00 | 21,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 561.997,00 | 1.063.133,39 | 138.713,73 | 88,46% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 639.850,12 | 1.063.133,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.201.847,12 | 1.063.133,39 | 0,00 | 11,54% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.490.170,00 | 3.989.372,82 | 830.402,89 | 82,77% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 329.605,71 | 3.989.372,82 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.819.775,71 | 3.989.372,82 | 0,00 | 17,23% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 22.700,86 | -7.700,86 | 151,34% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 15.000,00 | 22.700,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.000,00 | 22.700,86 | 0,00 | -51,34% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.733,00 | 0,00 | 4.733,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 4.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 944.380,00 | 491.789,36 | 387.590,64 | 44,59% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -65.000,00 | 491.789,36 | 0,00 | 11,33% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 879.380,00 | 392.155,23 | 99.634,13 | 44,08% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 283.197,00 | 14.905,00 | 90,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 283.197,00 | 0,00 | 4,03% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 298.102,00 | 271.175,19 | 12.021,81 | 5,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.099.467,00 | 713.574,00 | 385.893,00 | 40,94% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 713.574,00 | 0,00 | 23,96% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.099.467,00 | 450.101,91 | 263.472,09 | 35,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 64.544,01 | 85.455,99 | 43,03% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 64.544,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 150.000,00 | 64.544,01 | 0,00 | 56,97% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.802.520,00 | 1.825.805,23 | 926.714,77 | 43,62% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -50.000,00 | 1.825.805,23 | 0,00 | 22,71% |
| 19010 | 232E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.752.520,00 | 1.200.677,20 | 625.128,03 | 33,67% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 28.606.563,00 | 28.547.479,37 | 2.937.463,63 | 88,76% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.878.380,00 | 28.547.479,37 | 0,00 | 1,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 31.484.943,00 | 27.947.516,63 | 599.962,74 | 9,33% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (3) | 70.000,00 | 52.500,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 1.675.000,00 | 0,00 | 1.725.000,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TR.ENT.SOC.PREV.SENS.VIH-SIDA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TR.ENT.SOC.PREV.SENS.VIH-SIDA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TR.ENT.SOC.PREV.SENS.VIH-SIDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA TERCER SECTOR C.M. | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA TERCER SECTOR C.M. | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA TERCER SECTOR C.M. | (3) | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 77,27% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.721.245,00 | 4.721.245,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.721.245,00 | 100,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 4.721.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 160.400.000,00 | 168.907.000,00 | 0,00 | 91,66% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (2) | 8.507.000,00 | 154.826.537,35 | 14.080.462,65 | 8,34% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (3) | 168.907.000,00 | 154.826.537,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.000.000,00 | 1.970.244,16 | 29.755,84 | 10,27% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 970.244,16 | 1.000.000,00 | 88,24% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 2.000.000,00 | 205.391,54 | 764.852,62 | 1,49% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 201.222.808,00 | 207.665.968,53 | 5.692.219,47 | 85,80% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 12.135.380,00 | 184.464.260,88 | 23.201.707,65 | 11,53% |
| 19010 | 232E | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 213.358.188,00 | 183.069.445,52 | 1.394.815,36 | 2,67% |
| 19010 | 232E | Total | | (1) | 208.515.498,00 | 213.481.146,58 | 7.449.337,13 | 85,21% |
| 19010 | 232E | Total | | (2) | 12.414.985,71 | 190.279.438,93 | 23.201.707,65 | 11,42% |
| 19010 | 232E | Total | | (3) | 220.930.483,71 | 188.259.495,54 | 2.019.943,39 | 3,37% |
| 19010 | Total | | | (1) | 217.308.296,00 | 220.651.305,39 | 9.098.418,43 | 83,93% |
| 19010 | Total | | | (2) | 12.441.427,82 | 195.308.624,74 | 25.342.680,65 | 12,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | Total | | | (3) | 229.749.723,82 | 192.828.306,09 | 2.480.318,65 | 3,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 134.752,00 | 69.371,60 | 22.796,48 | 75,27% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -42.583,92 | 69.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 92.168,08 | 69.371,60 | 0,00 | 24,73% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 184.323,00 | 152.898,87 | 31.554,02 | 82,89% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 129,89 | 152.898,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 184.452,89 | 152.898,87 | 0,00 | 17,11% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.669,00 | 48.633,32 | 17.035,68 | 74,06% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.000,00 | 48.633,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 65.669,00 | 48.633,32 | 0,00 | 25,94% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 68.377,00 | 58.377,37 | 9.999,63 | 85,38% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 58.377,37 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 68.377,00 | 58.377,37 | 0,00 | 14,62% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.815,00 | 68.877,07 | 9.937,93 | 87,39% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 68.877,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 78.815,00 | 68.877,07 | 0,00 | 12,61% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 255.976,00 | 181.118,87 | 46.307,43 | 79,64% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -28.549,70 | 181.118,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 227.426,30 | 181.118,87 | 0,00 | 20,36% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 427.884,00 | 297.381,43 | 75.313,27 | 79,79% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -55.189,30 | 297.381,43 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 372.694,70 | 297.381,43 | 0,00 | 20,21% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 673.736,00 | 532.173,99 | 128.835,19 | 80,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -12.726,82 | 532.173,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 661.009,18 | 532.173,99 | 0,00 | 19,49% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.277,00 | 6.483,84 | 793,16 | 89,10% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.483,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.277,00 | 6.483,84 | 0,00 | 10,90% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 111.509,00 | 82.747,72 | 28.761,28 | 74,21% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 82.747,72 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 111.509,00 | 82.747,72 | 0,00 | 25,79% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 503.901,00 | 485.613,33 | 45.546,09 | 91,43% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 27.258,42 | 485.613,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 531.159,42 | 485.613,33 | 0,00 | 8,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.512.219,00 | 1.983.677,41 | 416.880,16 | 82,63% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -111.661,43 | 1.983.677,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.400.557,57 | 1.983.677,41 | 0,00 | 17,37% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 2.934,25 | 8.465,75 | 25,74% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 2.934,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.400,00 | 2.934,25 | 0,00 | 74,26% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 612,52 | 7.387,48 | 7,66% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 612,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 8.000,00 | 612,52 | 0,00 | 92,34% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 54,02 | 11.945,98 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 54,02 | 0,00 | 0,45% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 54,02 | 99,55% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 12.240,50 | 17.810,50 | 40,73% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 12.240,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 30.051,00 | 12.240,50 | 0,00 | 59,27% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 17.539,00 | 6.817,20 | 10.721,80 | 38,87% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 6.817,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 17.539,00 | 6.817,20 | 0,00 | 61,13% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 6.554,52 | 13.445,48 | 32,77% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 6.554,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 6.554,52 | 0,00 | 67,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 60.000.000,00 | 57.764.017,55 | 1.235.982,45 | 77,64% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -1.000.000,00 | 57.764.017,55 | 0,00 | 20,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 59.000.000,00 | 45.804.815,60 | 11.959.201,95 | 2,09% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 21.310,34 | 78.689,66 | 21,31% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 21.310,34 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100.000,00 | 21.310,34 | 0,00 | 78,69% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 128.085,00 | 81.127,72 | 46.957,28 | 53,42% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 81.127,72 | 0,00 | 9,92% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 128.085,00 | 68.419,62 | 12.708,10 | 36,66% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 1.577,94 | 5.622,06 | 21,92% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.577,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.200,00 | 1.577,94 | 0,00 | 78,08% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 18.600.000,00 | 18.464.297,10 | 135.702,90 | 76,41% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 18.464.297,10 | 0,00 | 22,86% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 18.600.000,00 | 14.211.421,75 | 4.252.875,35 | 0,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 213.904.974,00 | 199.771.203,87 | 2.126.770,13 | 71,88% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -12.007.000,00 | 199.608.901,47 | 162.302,40 | 27,07% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 201.897.974,00 | 145.123.423,12 | 54.485.478,35 | 1,05% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 293.286.362,00 | 276.132.747,53 | 4.146.614,47 | 73,23% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -13.007.000,00 | 275.970.445,13 | 162.302,40 | 25,29% |
| 19011 | 231D | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 280.279.362,00 | 205.260.127,36 | 70.710.317,77 | 1,48% |
| 19011 | 231D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 66,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| 19011 | 231D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| 19011 | 231D | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.483,00 | 609,66 | 2.873,34 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 609,66 | 0,00 | 17,50% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.483,00 | 0,00 | 609,66 | 82,50% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 23.220,00 | 0,00 | 13.220,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 13.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 102.322,00 | 3.388,00 | 48.934,00 | 6,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -50.000,00 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 52.322,00 | 3.388,00 | 0,00 | 93,52% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 167.080,00 | 710,75 | 17.369,25 | 3,93% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -149.000,00 | 710,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 18.080,00 | 710,75 | 0,00 | 96,07% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 56.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 436.740,00 | 70.237,12 | -13.945,21 | 124,77% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -380.448,09 | 70.237,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 56.291,91 | 70.237,12 | 0,00 | -24,77% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 1.998,47 | 4.121,53 | 32,65% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -30.000,00 | 1.998,47 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 6.120,00 | 1.998,47 | 0,00 | 67,35% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.700,00 | 882,99 | 7.817,01 | 10,15% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -30.000,00 | 882,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.700,00 | 882,99 | 0,00 | 89,85% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 678.640,00 | 160.829,38 | 1.717.810,62 | 8,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 1.200.000,00 | 160.829,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.878.640,00 | 160.829,38 | 0,00 | 91,44% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 19.321,94 | 1.318,06 | 26,14% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 19.321,94 | 0,00 | 67,48% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.640,00 | 5.394,98 | 13.926,96 | 6,39% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 590.300,00 | 89.163,09 | 501.136,91 | 15,10% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 89.163,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 590.300,00 | 89.163,09 | 0,00 | 84,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 4.644,00 | 24.668,86 | -20.024,86 | 531,20% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 24.668,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.644,00 | 24.668,86 | 0,00 | -431,20% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 64.156,00 | 9.675,29 | 54.480,71 | 15,08% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 9.675,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 64.156,00 | 9.675,29 | 0,00 | 84,92% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 236,88 | 6.729,12 | 3,40% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 236,88 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.966,00 | 236,88 | 0,00 | 96,60% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 50.056,43 | -24.256,43 | 194,02% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 50.056,43 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.800,00 | 50.056,43 | 0,00 | -94,02% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 588.580,00 | 719.576,07 | -130.996,07 | 81,27% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 513.244,19 | 206.331,88 | 40,98% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 588.580,00 | 478.352,87 | 34.891,32 | -22,26% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 31.520,73 | 95.079,27 | 24,90% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 75.000,00 | 31.520,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 126.600,00 | 31.520,73 | 0,00 | 75,10% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 5.578,21 | -4.185,21 | 400,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 5.578,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.393,00 | 5.578,21 | 0,00 | -300,45% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 14.153,27 | -7.187,27 | 203,18% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 14.153,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.966,00 | 14.153,27 | 0,00 | -103,18% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 1.735,14 | 586,86 | 74,73% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.735,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.322,00 | 1.735,14 | 0,00 | 25,27% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.561.025,00 | 1.204.342,28 | 2.326.234,63 | 26,87% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -30.448,09 | 998.010,40 | 206.331,88 | 7,24% |
| 19011 | 231D | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.530.576,91 | 948.582,46 | 49.427,94 | 65,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 30.448,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 30.448,09 | 30.448,09 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 30.448,09 | 0,00 | 30.448,09 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 30.448,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 30.448,09 | 30.448,09 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231D | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 30.448,09 | 0,00 | 30.448,09 | 0,00% |
| 19011 | 231D | Total | | (1) | 299.509.606,00 | 279.451.215,31 | 6.939.729,26 | 72,70% |
| 19011 | 231D | Total | | (2) | -13.118.661,43 | 278.982.581,03 | 468.634,28 | 24,88% |
| 19011 | 231D | Total | | (3) | 286.390.944,57 | 208.192.387,23 | 70.790.193,80 | 2,42% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 71.958,60 | 10.533,40 | 87,23% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 71.958,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 71.958,60 | 0,00 | 12,77% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 299.449,00 | 218.317,01 | 57.252,14 | 79,22% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -23.879,85 | 218.317,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 275.569,15 | 218.317,01 | 0,00 | 20,78% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.145.439,00 | 903.769,12 | 413.381,88 | 68,62% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 171.712,00 | 903.769,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.317.151,00 | 903.769,12 | 0,00 | 31,38% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 151.255,00 | 91.723,41 | 39.531,59 | 69,88% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -20.000,00 | 91.723,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 131.255,00 | 91.723,41 | 0,00 | 30,12% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 196.583,00 | 149.054,37 | 47.528,63 | 75,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 149.054,37 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 196.583,00 | 149.054,37 | 0,00 | 24,18% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.371,00 | 218.302,28 | 37.068,72 | 85,48% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 54.000,00 | 218.302,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 255.371,00 | 218.302,28 | 0,00 | 14,52% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 904.265,00 | 692.942,67 | 285.301,20 | 70,84% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 73.978,87 | 692.942,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 978.243,87 | 692.942,67 | 0,00 | 29,16% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.423.732,00 | 1.090.451,67 | 346.906,45 | 75,86% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 13.626,12 | 1.090.451,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.437.358,12 | 1.090.451,67 | 0,00 | 24,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.671.097,00 | 1.479.928,38 | 663.349,78 | 69,05% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 472.181,16 | 1.479.928,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.143.278,16 | 1.479.928,38 | 0,00 | 30,95% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.631,00 | 17.755,30 | 8.875,70 | 66,67% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 17.755,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.631,00 | 17.755,30 | 0,00 | 33,33% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 155.379,00 | 115.787,36 | 39.591,64 | 74,52% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 115.787,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 155.379,00 | 115.787,36 | 0,00 | 25,48% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.094,84 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 2.094,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 2.094,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.420.604,00 | 1.730.165,16 | 207.505,07 | 89,29% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 517.066,23 | 1.730.165,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.937.670,23 | 1.730.165,16 | 0,00 | 10,71% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.678.297,00 | 6.780.155,33 | 2.158.921,04 | 75,85% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.260.779,37 | 6.780.155,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.939.076,37 | 6.780.155,33 | 0,00 | 24,15% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 650.000,00 | 602.424,68 | 47.575,32 | 58,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 602.424,68 | 0,00 | 33,79% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 650.000,00 | 382.758,32 | 219.666,36 | 7,32% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 46.974.702,00 | 45.179.450,94 | 289.828,26 | 53,77% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -1.505.422,80 | 45.179.450,94 | 0,00 | 45,59% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 45.469.279,20 | 24.450.021,12 | 20.729.429,82 | 0,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 12.000,00 | 7.360,00 | 4.640,00 | 61,33% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 12.000,00 | 7.360,00 | 0,00 | 38,67% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 47.642.202,00 | 45.789.235,62 | 347.543,58 | 53,84% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.505.422,80 | 45.789.235,62 | 0,00 | 45,41% |
| 19011 | 231I | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 46.136.779,20 | 24.840.139,44 | 20.949.096,18 | 0,75% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 71.941.443,00 | 69.196.823,30 | 2.744.619,70 | 95,91% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 69.196.823,30 | 0,00 | 0,27% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 71.941.443,00 | 69.000.000,00 | 196.823,30 | 3,82% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 176.100.000,00 | 200.107.444,30 | 7.605.914,81 | 88,23% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 31.613.359,11 | 198.473.526,54 | 1.633.917,76 | 8,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 207.713.359,11 | 183.257.017,88 | 15.216.508,66 | 3,66% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 248.041.443,00 | 269.304.267,60 | 10.350.534,51 | 90,20% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 31.613.359,11 | 267.670.349,84 | 1.633.917,76 | 6,10% |
| 19011 | 231I | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 279.654.802,11 | 252.257.017,88 | 15.413.331,96 | 3,70% |
| 19011 | 231I | Total | | (1) | 303.361.942,00 | 321.873.658,55 | 12.856.999,13 | 84,81% |
| 19011 | 231I | Total | | (2) | 31.368.715,68 | 320.239.740,79 | 1.633.917,76 | 11,35% |
| 19011 | 231I | Total | | (3) | 334.730.657,68 | 283.877.312,65 | 36.362.428,14 | 3,84% |
| 19011 | Total | | | (1) | 602.871.548,00 | 601.324.873,86 | 19.796.728,39 | 79,22% |
| 19011 | Total | | | (2) | 18.250.054,25 | 599.222.321,82 | 2.102.552,04 | 17,59% |
| 19011 | Total | | | (3) | 621.121.602,25 | 492.069.699,88 | 107.152.621,94 | 3,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 1.998,70 | 1.001,30 | 66,62% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.998,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 1.998,70 | 0,00 | 33,38% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 9.728,21 | 7.931,79 | 55,09% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 9.728,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 17.660,00 | 9.728,21 | 0,00 | 44,91% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 15.086.600,00 | 14.315.128,03 | 771.471,97 | 79,07% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 14.315.128,03 | 0,00 | 15,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 15.086.600,00 | 11.929.273,41 | 2.385.854,62 | 5,11% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 91,20 | 49.908,80 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,18% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 91,20 | 99,82% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 24,52 | 975,48 | 2,45% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 24,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 24,52 | 0,00 | 97,55% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 600,99 | 1.399,01 | 30,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 600,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 600,99 | 0,00 | 69,95% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 49.709.587,00 | 49.612.969,80 | 96.617,20 | 82,66% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 49.612.969,80 | 0,00 | 17,14% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 49.709.587,00 | 41.091.135,51 | 8.521.834,29 | 0,19% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 64.926.847,00 | 63.940.541,45 | 986.305,55 | 81,68% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 63.940.541,45 | 0,00 | 16,80% |
| 19012 | 231A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 64.926.847,00 | 53.032.761,34 | 10.907.780,11 | 1,52% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 424.400,00 | 424.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 424.400,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 424.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 200.000,00 | 195.126,24 | 4.873,76 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 126,24 | 195.000,00 | 97,56% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 126,24 | 2,44% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 624.400,00 | 619.526,24 | 4.873,76 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 126,24 | 619.400,00 | 99,22% |
| 19012 | 231A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 624.400,00 | 0,00 | 126,24 | 0,78% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 256.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 84.040,76 | 155.959,24 | 5,63% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 120.000,00 | 84.040,76 | 0,00 | 29,39% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 240.000,00 | 13.514,49 | 70.526,27 | 64,98% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 21.984,50 | -12.696,50 | 236,70% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 21.984,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 9.288,00 | 21.984,50 | 0,00 | -136,70% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 514.700,00 | 106.025,26 | 348.674,74 | 7,81% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -60.000,00 | 106.025,26 | 0,00 | 15,51% |
| 19012 | 231A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 454.700,00 | 35.498,99 | 70.526,27 | 76,68% |
| 19012 | 231A | Total | | (1) | 66.065.947,00 | 64.666.092,95 | 1.339.854,05 | 80,40% |
| 19012 | 231A | Total | | (2) | -60.000,00 | 64.046.692,95 | 619.400,00 | 17,57% |
| 19012 | 231A | Total | | (3) | 66.005.947,00 | 53.068.260,33 | 10.978.432,62 | 2,03% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 14.972,00 | 11.474,31 | 3.497,69 | 76,64% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 11.474,31 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 14.972,00 | 11.474,31 | 0,00 | 23,36% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 171.157,00 | 116.627,27 | 36.033,13 | 76,40% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -18.496,60 | 116.627,27 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 152.660,40 | 116.627,27 | 0,00 | 23,60% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 90.753,00 | 75.431,11 | 15.321,89 | 83,12% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 75.431,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 90.753,00 | 75.431,11 | 0,00 | 16,88% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 316.242,00 | 267.419,64 | 51.873,33 | 83,75% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 3.050,97 | 267.419,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 319.292,97 | 267.419,64 | 0,00 | 16,25% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 6.714,00 | 1.119,00 | 85,71% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 6.714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 7.833,00 | 6.714,00 | 0,00 | 14,29% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 58.142,00 | 70.603,72 | 11.538,28 | 85,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 24.000,00 | 70.603,72 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 82.142,00 | 70.603,72 | 0,00 | 14,05% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 268.238,00 | 215.703,65 | 56.591,09 | 79,22% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 4.056,74 | 215.703,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 272.294,74 | 215.703,65 | 0,00 | 20,78% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 432.496,00 | 351.955,79 | 86.539,08 | 80,26% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 5.998,87 | 351.955,79 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 438.494,87 | 351.955,79 | 0,00 | 19,74% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.625.840,00 | 5.216.913,58 | 1.130.636,13 | 82,19% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -278.290,29 | 5.216.913,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 6.347.549,71 | 5.216.913,58 | 0,00 | 17,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 717.837,00 | 556.105,24 | 161.731,76 | 77,47% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 556.105,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 717.837,00 | 556.105,24 | 0,00 | 22,53% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 14.672,89 | 2.688,65 | 84,51% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 17.361,54 | 14.672,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 17.361,54 | 14.672,89 | 0,00 | 15,49% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.245.295,00 | 2.513.137,29 | 235.156,15 | 91,44% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 502.998,44 | 2.513.137,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.748.293,44 | 2.513.137,29 | 0,00 | 8,56% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.948.805,00 | 9.416.758,49 | 1.792.726,18 | 84,01% |
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 260.679,67 | 9.416.758,49 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.209.484,67 | 9.416.758,49 | 0,00 | 15,99% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 27.414,10 | 32.585,90 | 45,69% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 27.414,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 60.000,00 | 27.414,10 | 0,00 | 54,31% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 20.924,84 | -1.624,84 | 108,42% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 20.924,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 19.300,00 | 20.924,84 | 0,00 | -8,42% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 9.738,12 | 61,88 | 99,37% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.738,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.800,00 | 9.738,12 | 0,00 | 0,63% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.665,00 | 45.355,89 | -16.690,89 | 158,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 45.355,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.665,00 | 45.355,89 | 0,00 | -58,23% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 506,19 | 207,81 | 70,89% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 506,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 714,00 | 506,19 | 0,00 | 29,11% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.000,00 | 13.999,43 | -1.999,43 | 116,66% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 13.999,43 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.000,00 | 13.999,43 | 0,00 | -16,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 250.000,00 | 104.727,80 | 145.272,20 | 41,89% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 104.727,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 250.000,00 | 104.727,80 | 0,00 | 58,11% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.199,00 | 13.321,59 | -3.122,59 | 130,62% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 13.321,59 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.199,00 | 13.321,59 | 0,00 | -30,62% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 18.620,00 | 2.672,32 | 15.947,68 | 14,35% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.672,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 18.620,00 | 2.672,32 | 0,00 | 85,65% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.800,00 | 9.687,77 | 112,23 | 98,85% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 9.687,77 | 0,00 | 0,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.800,00 | 9.687,24 | 0,53 | 1,15% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 7.595,36 | 7.104,64 | 51,67% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 7.595,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.700,00 | 7.595,36 | 0,00 | 48,33% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.760,00 | 19.992,77 | -8.232,77 | 166,22% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 19.992,77 | 0,00 | 3,79% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 11.760,00 | 19.547,39 | 445,38 | -70,01% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 140.364,00 | 114.034,14 | 26.329,86 | 81,24% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 114.034,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 140.364,00 | 114.034,14 | 0,00 | 18,76% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.760,00 | 9.586,41 | 2.173,59 | 81,52% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.586,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 11.760,00 | 9.586,41 | 0,00 | 18,48% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.760,00 | 4.447,86 | 7.312,14 | 37,82% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.447,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.760,00 | 4.447,86 | 0,00 | 62,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 30.778,41 | 6.461,59 | 82,65% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 30.778,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 37.240,00 | 30.778,41 | 0,00 | 17,35% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 800,54 | 669,46 | 54,46% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 800,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 800,54 | 0,00 | 45,54% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 419.889,00 | 401.611,96 | 18.277,04 | 79,10% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 401.611,96 | 0,00 | 16,55% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 419.889,00 | 332.129,59 | 69.482,37 | 4,35% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.300,00 | 10,40 | 6.289,60 | 0,17% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.300,00 | 10,40 | 0,00 | 99,83% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 69,98 | 1.890,02 | 3,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 69,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.960,00 | 69,98 | 0,00 | 96,43% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.153.889,00 | 837.275,88 | 316.613,12 | 66,50% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 837.275,88 | 0,00 | 6,06% |
| 19012 | 231C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.153.889,00 | 767.347,60 | 69.928,28 | 27,44% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 3.510,61 | -2.478,61 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.510,61 | 0,00 | 340,18% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 3.510,61 | -240,18% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 1.466,52 | -950,52 | 284,21% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 1.466,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 516,00 | 1.466,52 | 0,00 | -184,21% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 384,99 | 24.615,01 | 1,54% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 384,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 25.000,00 | 384,99 | 0,00 | 98,46% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 145.000,00 | 35.286,00 | 109.714,00 | 24,34% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 35.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 145.000,00 | 35.286,00 | 0,00 | 75,66% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.096,00 | 5.550,94 | -2.454,94 | 179,29% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 5.550,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.096,00 | 5.550,94 | 0,00 | -79,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 9.854,00 | 50.146,00 | 16,42% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 9.854,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 60.000,00 | 9.854,00 | 0,00 | 83,58% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 15.434,18 | -12.338,18 | 498,52% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 15.434,18 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 15.434,18 | 0,00 | -398,52% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 3.394,20 | -1.846,20 | 219,26% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 3.394,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.548,00 | 3.394,20 | 0,00 | -119,26% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 128,45 | 1.419,55 | 8,30% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 128,45 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 1.548,00 | 128,45 | 0,00 | 91,70% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.806,00 | 605,48 | 1.200,52 | 33,53% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 605,48 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.806,00 | 605,48 | 0,00 | 66,47% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 12.900,00 | 16.155,56 | -3.255,56 | 125,24% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 16.155,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 12.900,00 | 16.155,56 | 0,00 | -25,24% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 7.979,76 | -4.883,76 | 257,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 7.979,76 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.096,00 | 7.979,76 | 0,00 | -157,74% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 435,00 | 1.113,00 | 28,10% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 435,00 | 0,00 | 71,90% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 2.687,41 | -1.397,41 | 208,33% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 2.687,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 2.687,41 | 0,00 | -108,33% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 278.351,00 | 102.873,10 | 175.477,90 | 35,70% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 102.873,10 | 0,00 | 1,26% |
| 19012 | 231C | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 278.351,00 | 99.362,49 | 3.510,61 | 63,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231C | Total | | (1) | 12.381.045,00 | 10.356.907,47 | 2.284.817,20 | 81,35% |
| 19012 | 231C | Total | | (2) | 260.679,67 | 10.356.907,47 | 0,00 | 0,58% |
| 19012 | 231C | Total | | (3) | 12.641.724,67 | 10.283.468,58 | 73.438,89 | 18,07% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 239.559,00 | 164.276,02 | 45.282,98 | 78,39% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -30.000,00 | 164.276,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 209.559,00 | 164.276,02 | 0,00 | 21,61% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.162,00 | 65.145,70 | 27.016,30 | 70,69% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 65.145,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 92.162,00 | 65.145,70 | 0,00 | 29,31% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 181.506,00 | 74.758,85 | 29.100,35 | 71,98% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -77.646,80 | 74.758,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 103.859,20 | 74.758,85 | 0,00 | 28,02% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.830,00 | 69.629,98 | 26.459,82 | 72,46% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 36.259,80 | 69.629,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 96.089,80 | 69.629,98 | 0,00 | 27,54% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 83.434,00 | 70.621,29 | 12.812,71 | 84,64% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 70.621,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 83.434,00 | 70.621,29 | 0,00 | 15,36% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 350.776,00 | 243.119,03 | 59.933,57 | 80,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -47.723,40 | 243.119,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 303.052,60 | 243.119,03 | 0,00 | 19,78% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 621.703,00 | 437.106,58 | 102.852,30 | 80,95% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -81.744,12 | 437.106,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 539.958,88 | 437.106,58 | 0,00 | 19,05% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 731.958,00 | 564.157,52 | 144.024,46 | 79,66% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -23.776,02 | 564.157,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 708.181,98 | 564.157,52 | 0,00 | 20,34% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.802,00 | 1.528,45 | 273,55 | 84,82% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.528,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.802,00 | 1.528,45 | 0,00 | 15,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 72.228,00 | 56.853,95 | 15.374,05 | 78,71% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 56.853,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 72.228,00 | 56.853,95 | 0,00 | 21,29% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 552.256,00 | 554.890,46 | 55.745,85 | 90,87% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 58.380,31 | 554.890,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 610.636,31 | 554.890,46 | 0,00 | 9,13% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.069.706,00 | 2.377.705,35 | 525.750,42 | 81,89% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -166.250,23 | 2.377.705,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.903.455,77 | 2.377.705,35 | 0,00 | 18,11% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 1.880,19 | 33.119,81 | 1,53% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.880,19 | 0,00 | 3,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 537,18 | 1.343,01 | 94,63% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 16.304.234,00 | 16.340.859,27 | -36.625,27 | 79,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 15.654.507,11 | 686.352,16 | 20,78% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 16.304.234,00 | 12.953.533,09 | 2.700.974,02 | -0,22% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.400,00 | 9.820,00 | 8.580,00 | 53,37% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.400,00 | 9.820,00 | 0,00 | 46,63% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.143.600,00 | 684.517,95 | 459.082,05 | 50,26% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 684.517,95 | 0,00 | 9,60% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.143.600,00 | 574.721,43 | 109.796,52 | 40,14% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.772.708,00 | 6.272.179,57 | 500.528,43 | 77,99% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 6.272.179,57 | 0,00 | 14,61% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 6.772.708,00 | 5.282.350,01 | 989.829,56 | 7,39% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 195.499.498,00 | 186.504.015,18 | 795.482,82 | 82,94% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -8.200.000,00 | 186.504.015,18 | 0,00 | 16,63% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 187.299.498,00 | 155.348.375,78 | 31.155.639,40 | 0,42% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 2.594.348,85 | 1.008.448,15 | 44,13% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 2.594.348,85 | 0,00 | 27,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 3.602.797,00 | 1.590.093,17 | 1.004.255,68 | 27,99% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 223.408.987,00 | 212.407.621,01 | 2.801.365,99 | 81,67% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.200.000,00 | 211.721.268,85 | 686.352,16 | 17,03% |
| 19012 | 231F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 215.208.987,00 | 175.759.430,66 | 35.961.838,19 | 1,30% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M | (1) | 47.273,00 | 47.273,00 | 0,00 | 75,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M | (2) | 0,00 | 47.273,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M | (3) | 47.273,00 | 35.454,75 | 11.818,25 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (3) | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.692.000,00 | 2.692.000,00 | 0,00 | 40,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.592.000,00 | 59,14% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.692.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (3) | 30.000,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | 294.430,00 | 5.570,00 | 1,48% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 4.430,00 | 290.000,00 | 96,67% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 300.000,00 | 4.430,00 | 0,00 | 1,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.119.273,00 | 4.113.703,00 | 5.570,00 | 29,13% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 1.231.703,00 | 2.882.000,00 | 70,74% |
| 19012 | 231F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.119.273,00 | 1.199.884,75 | 31.818,25 | 0,14% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 13.220,00 | 4.192,65 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -9.027,35 | 4.192,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 4.192,65 | 4.192,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 318.000,00 | 194.748,52 | 242.680,83 | 44,52% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 119.429,35 | 194.748,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 437.429,35 | 194.748,52 | 0,00 | 55,48% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 120.500,00 | 161.995,96 | -41.495,96 | 13,93% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 161.995,96 | 0,00 | 120,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 120.500,00 | 16.788,75 | 145.207,21 | -34,44% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 179.829,86 | -178.281,86 | 5.675,70% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 179.829,86 | 0,00 | 5.941,22% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 87.859,79 | 91.970,07 | -11.516,92% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 5.405,49 | 19.594,51 | 21,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 5.405,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.000,00 | 5.405,49 | 0,00 | 78,38% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 44.206,00 | 0,00 | 44.206,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 44.206,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 33.870,00 | 31.500,04 | 2.369,96 | 93,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 31.500,04 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 33.870,00 | 31.500,04 | 0,00 | 7,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 681.000,00 | 577.672,52 | 163.327,48 | 45,95% |
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 60.000,00 | 577.672,52 | 0,00 | 32,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 231F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 741.000,00 | 340.495,24 | 237.177,28 | 22,04% |
| 19012 | 231F | Total | | (1) | 231.278.966,00 | 219.476.701,88 | 3.496.013,89 | 80,58% |
| 19012 | 231F | Total | | (2) | -8.306.250,23 | 215.908.349,72 | 3.568.352,16 | 17,85% |
| 19012 | 231F | Total | | (3) | 222.972.715,77 | 179.677.516,00 | 36.230.833,72 | 1,57% |
| 19012 | Total | | | (1) | 309.725.958,00 | 294.499.702,30 | 7.120.685,14 | 80,57% |
| 19012 | Total | | | (2) | -8.105.570,56 | 290.311.950,14 | 4.187.752,16 | 17,06% |
| 19012 | Total | | | (3) | 301.620.387,44 | 243.029.244,91 | 47.282.705,23 | 2,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 269.504,00 | 181.731,97 | 90.995,60 | 66,63% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.223,57 | 181.731,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 272.727,57 | 181.731,97 | 0,00 | 33,37% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 131.660,00 | 97.427,98 | 38.858,51 | 71,49% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.626,49 | 97.427,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 136.286,49 | 97.427,98 | 0,00 | 28,51% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 121.004,00 | 75.297,81 | 42.133,33 | 64,12% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -3.572,86 | 75.297,81 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 117.431,14 | 75.297,81 | 0,00 | 35,88% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.641,00 | 14.433,50 | 11.207,50 | 56,29% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 14.433,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.641,00 | 14.433,50 | 0,00 | 43,71% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 88.333,00 | 77.971,06 | 12.361,94 | 86,32% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.000,00 | 77.971,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 90.333,00 | 77.971,06 | 0,00 | 13,68% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 336.063,00 | 243.593,35 | 97.302,15 | 71,46% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 4.832,50 | 243.593,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 340.895,50 | 243.593,35 | 0,00 | 28,54% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 573.256,00 | 417.774,75 | 165.484,26 | 71,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 10.003,01 | 417.774,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 583.259,01 | 417.774,75 | 0,00 | 28,37% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 668.584,00 | 481.262,55 | 165.144,71 | 74,45% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -22.176,74 | 481.262,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 646.407,26 | 481.262,55 | 0,00 | 25,55% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.548,00 | 72.635,64 | 23.912,36 | 75,23% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 72.635,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 96.548,00 | 72.635,64 | 0,00 | 24,77% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 638.009,00 | 473.345,68 | 163.528,27 | 74,32% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.135,05 | 473.345,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 636.873,95 | 473.345,68 | 0,00 | 25,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.031.094,00 | 2.211.091,81 | 817.803,11 | 73,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.199,08 | 2.211.091,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.028.894,92 | 2.211.091,81 | 0,00 | 27,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.409,00 | 160.014,60 | 32.394,40 | 78,96% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 160.014,60 | 0,00 | 4,20% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 192.409,00 | 151.930,58 | 8.084,02 | 16,84% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 12.460,73 | 4.003,27 | 75,68% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.460,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.464,00 | 12.460,73 | 0,00 | 24,32% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 2.285,10 | 12.414,90 | 15,54% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.285,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.700,00 | 2.285,10 | 0,00 | 84,46% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 2.141,55 | 2.858,45 | 42,83% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 2.141,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.000,00 | 2.141,55 | 0,00 | 57,17% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 297,36 | 2.774,64 | 9,68% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 297,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.072,00 | 297,36 | 0,00 | 90,32% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 2.101,57 | 6.994,43 | 23,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.101,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.096,00 | 2.101,57 | 0,00 | 76,90% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.512,00 | 2.432,89 | 30.079,11 | 7,48% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.432,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 32.512,00 | 2.432,89 | 0,00 | 92,52% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 2.579,47 | 15.060,53 | 14,62% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.579,47 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.640,00 | 2.579,47 | 0,00 | 85,38% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 288,63 | 711,37 | 28,86% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 288,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 288,63 | 0,00 | 71,14% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 21.910,63 | -1.085,63 | 105,21% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 21.910,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.825,00 | 21.910,63 | 0,00 | -5,21% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 2.253,27 | -2.253,27 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.253,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 2.253,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 4.325.360,00 | 3.665.288,58 | 341.343,25 | 74,42% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -318.728,17 | 3.661.192,24 | 4.096,34 | 17,06% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 4.006.631,83 | 2.981.617,44 | 679.574,80 | 8,52% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 485.246,00 | 413.060,08 | 72.185,92 | 40,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 413.060,08 | 0,00 | 44,87% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 485.246,00 | 195.317,86 | 217.742,22 | 14,88% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 98,08 | 501,92 | 16,35% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 98,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 98,08 | 0,00 | 83,65% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 331,58 | 468,42 | 41,45% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 331,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 331,58 | 0,00 | 58,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.298.240,00 | 8.541.939,49 | -12.491,32 | 59,28% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 6.231.208,17 | 8.541.939,49 | 0,00 | 40,86% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 8.529.448,17 | 5.056.569,49 | 3.485.370,00 | -0,15% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 898.460,00 | 883.588,35 | 14.871,65 | 81,91% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 883.588,35 | 0,00 | 16,44% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 898.460,00 | 735.920,16 | 147.668,19 | 1,66% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 714.364,00 | 679.471,97 | 34.892,03 | 10,94% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 679.471,97 | 0,00 | 84,17% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 714.364,00 | 78.168,42 | 601.303,55 | 4,88% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 1.380.514,00 | 367.794,43 | 1.012.719,57 | 14,04% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (2) | 0,00 | 367.794,43 | 0,00 | 12,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (3) | 1.380.514,00 | 193.801,27 | 173.993,16 | 73,36% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.500.000,00 | 1.240.148,78 | 259.851,22 | 35,57% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.240.148,78 | 0,00 | 47,10% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.500.000,00 | 533.608,73 | 706.540,05 | 17,32% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.033.141,00 | 687.076,24 | 346.064,76 | 7,62% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 687.076,24 | 0,00 | 58,88% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 1.033.141,00 | 78.766,28 | 608.309,96 | 33,50% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.993.943,00 | 16.687.563,38 | 2.198.859,62 | 53,24% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.892.480,00 | 16.683.467,04 | 4.096,34 | 35,12% |
| 19013 | 232B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 18.886.423,00 | 10.054.881,09 | 6.628.585,95 | 11,64% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.274.340,00 | 151.858,94 | 1,06 | 93,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -6.122.480,00 | 151.858,94 | 0,00 | 6,02% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 151.860,00 | 142.710,92 | 9.148,02 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 205.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 81,51% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 80.000,00 | 247.644,00 | 37.356,00 | 18,49% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 285.000,00 | 232.308,00 | 15.336,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.479.340,00 | 436.858,94 | 1,06 | 85,84% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -6.042.480,00 | 399.502,94 | 37.356,00 | 14,16% |
| 19013 | 232B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 436.860,00 | 375.018,92 | 24.484,02 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 2.574,00 | 2.426,00 | 51,48% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 2.574,00 | 0,00 | 48,52% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 30.926,00 | 19.794,69 | 9.131,31 | 68,43% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.000,00 | 19.794,69 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 28.926,00 | 19.794,69 | 0,00 | 31,57% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 3.216,91 | -1.216,91 | 160,85% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 2.000,00 | 3.216,91 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 2.000,00 | 3.216,91 | 0,00 | -60,85% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.870,00 | 3.721,96 | 148,04 | 96,17% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 3.721,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.870,00 | 3.721,96 | 0,00 | 3,83% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 6.450,00 | 1.084,80 | 5.365,20 | 16,82% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.084,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 6.450,00 | 1.084,80 | 0,00 | 83,18% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 62.178,00 | 30.392,36 | 31.785,64 | 48,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 30.392,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19013 | 232B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 62.178,00 | 30.392,36 | 0,00 | 51,12% |
| 19013 | 232B | Total | | (1) | 22.566.555,00 | 19.365.906,49 | 3.048.449,43 | 56,53% |
| 19013 | 232B | Total | | (2) | -152.199,08 | 19.324.454,15 | 41.452,34 | 29,87% |
| 19013 | 232B | Total | | (3) | 22.414.355,92 | 12.671.384,18 | 6.653.069,97 | 13,60% |
| 19013 | Total | | | (1) | 22.566.555,00 | 19.365.906,49 | 3.048.449,43 | 56,53% |
| 19013 | Total | | | (2) | -152.199,08 | 19.324.454,15 | 41.452,34 | 29,87% |
| 19013 | Total | | | (3) | 22.414.355,92 | 12.671.384,18 | 6.653.069,97 | 13,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 553.981,00 | 421.688,95 | 77.292,05 | 84,51% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -55.000,00 | 421.688,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 498.981,00 | 421.688,95 | 0,00 | 15,49% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 263.319,00 | 186.949,22 | 37.579,28 | 83,26% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -38.790,50 | 186.949,22 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 224.528,50 | 186.949,22 | 0,00 | 16,74% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 191.590,00 | 120.650,87 | 28.018,64 | 81,15% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -42.920,49 | 120.650,87 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 148.669,51 | 120.650,87 | 0,00 | 18,85% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 205.130,00 | 171.162,30 | 49.113,17 | 77,70% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 15.145,47 | 171.162,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 220.275,47 | 171.162,30 | 0,00 | 22,30% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 144.428,00 | 161.127,36 | 24.300,64 | 86,89% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 41.000,00 | 161.127,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 185.428,00 | 161.127,36 | 0,00 | 13,11% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 687.697,00 | 525.368,90 | 115.081,78 | 82,03% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -47.246,32 | 525.368,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 640.450,68 | 525.368,90 | 0,00 | 17,97% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.197.250,00 | 922.931,77 | 183.880,32 | 83,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -90.437,91 | 922.931,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.106.812,09 | 922.931,77 | 0,00 | 16,61% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.031.154,00 | 2.370.087,12 | 533.619,41 | 81,62% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -127.447,47 | 2.370.087,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.903.706,53 | 2.370.087,12 | 0,00 | 18,38% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 417.344,00 | 326.822,17 | 90.521,83 | 78,31% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 326.822,17 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 417.344,00 | 326.822,17 | 0,00 | 21,69% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.695.980,00 | 1.722.847,52 | 167.451,42 | 91,14% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 194.318,94 | 1.722.847,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.890.298,94 | 1.722.847,52 | 0,00 | 8,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.470.365,00 | 7.005.253,70 | 1.313.733,02 | 84,21% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -151.378,28 | 7.005.253,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.318.986,72 | 7.005.253,70 | 0,00 | 15,79% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 24.295,86 | 39.704,14 | 37,96% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 24.000,00 | 24.295,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 64.000,00 | 24.295,86 | 0,00 | 62,04% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 16.000,00 | 6.301,41 | 11.698,59 | 35,01% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 2.000,00 | 6.301,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 18.000,00 | 6.301,41 | 0,00 | 64,99% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.100,00 | 5.450,34 | 3.649,66 | 59,89% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 8.000,00 | 5.450,34 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.100,00 | 5.450,34 | 0,00 | 40,11% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.375,00 | 3.441,31 | 4.933,69 | 41,09% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 3.000,00 | 3.441,31 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 8.375,00 | 3.441,31 | 0,00 | 58,91% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 517,65 | 5.482,35 | 8,63% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 517,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 517,65 | 0,00 | 91,37% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 672,63 | -672,63 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 672,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 672,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 2.174,09 | 125,91 | 94,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 2.300,00 | 2.174,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 2.300,00 | 2.174,09 | 0,00 | 5,47% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | 33.288,05 | 64.711,95 | 33,97% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 32.000,00 | 33.288,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 98.000,00 | 33.288,05 | 0,00 | 66,03% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 45.000,00 | 26.151,42 | 33.848,58 | 43,59% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 15.000,00 | 26.151,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 60.000,00 | 26.151,42 | 0,00 | 56,41% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 16.000,00 | 11.583,74 | 19.416,26 | 37,37% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 15.000,00 | 11.583,74 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 31.000,00 | 11.583,74 | 0,00 | 62,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.000,00 | 834,45 | 4.505,55 | 15,63% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -660,00 | 834,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.340,00 | 834,45 | 0,00 | 84,37% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 58,08 | 1,92 | 96,80% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 60,00 | 58,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 60,00 | 58,08 | 0,00 | 3,20% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.019.946,00 | 5.145.351,49 | -8.405,49 | 66,44% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 117.000,00 | 5.145.351,49 | 0,00 | 33,73% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.136.946,00 | 3.412.744,76 | 1.732.606,73 | -0,16% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 210.000,00 | 223.927,78 | 97.072,22 | 53,31% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 111.000,00 | 171.127,78 | 52.800,00 | 16,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 321.000,00 | 171.127,78 | 0,00 | 30,24% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 37.780,00 | 33.714,00 | 39.066,00 | 46,32% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 35.000,00 | 33.714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 72.780,00 | 33.714,00 | 0,00 | 53,68% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 651.200,00 | 881.284,38 | 487.395,62 | 43,47% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 717.480,00 | 709.174,72 | 172.109,66 | 20,92% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.368.680,00 | 594.957,64 | 114.217,08 | 35,61% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 273.150,00 | 266.615,40 | 6.534,60 | 72,96% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 266.615,40 | 0,00 | 24,65% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 273.150,00 | 199.288,27 | 67.327,13 | 2,39% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 18.000,00 | 2.796,35 | 15.203,65 | 15,54% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.796,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 18.000,00 | 2.796,35 | 0,00 | 84,46% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED PTOS.ENC.FAMILIAR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED PTOS.ENC.FAMILIAR | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED PTOS.ENC.FAMILIAR | (3) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 27.282.318,00 | 25.670.916,16 | 446.221,84 | 71,17% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -1.165.180,00 | 25.516.218,66 | 154.697,50 | 27,13% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 26.117.138,00 | 18.586.418,98 | 6.929.799,68 | 1,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 9.200,00 | 5.634,45 | 3.565,55 | 61,24% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.634,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 9.200,00 | 5.634,45 | 0,00 | 38,76% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 114.062,00 | 68.191,83 | 131.870,17 | 34,09% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 86.000,00 | 68.191,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 200.062,00 | 68.191,83 | 0,00 | 65,91% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.943.181,00 | 32.413.200,87 | 1.514.980,13 | 68,35% |
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -15.000,00 | 32.033.593,71 | 379.607,16 | 27,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 33.928.181,00 | 23.189.643,09 | 8.843.950,62 | 4,47% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 5.975.000,00 | 5.975.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 15.000,00 | 1.889.657,44 | 4.085.342,56 | 99,75% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 5.990.000,00 | 0,00 | 1.889.657,44 | 0,25% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 15.000,00 | 1.889.657,44 | 4.485.342,56 | 99,77% |
| 19017 | 232F | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.390.000,00 | 0,00 | 1.889.657,44 | 0,23% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.873,00 | 0,00 | 3.873,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.873,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.873,00 | 0,00 | 153.873,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19017 | 232F | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 153.873,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19017 | 232F | Total | | (1) | 48.792.419,00 | 45.793.454,57 | 2.997.586,15 | 61,89% |
| 19017 | 232F | Total | | (2) | -1.378,28 | 40.928.504,85 | 4.864.949,72 | 31,97% |
| 19017 | 232F | Total | | (3) | 48.791.040,72 | 30.194.896,79 | 10.733.608,06 | 6,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | Total | | | (1) | 48.792.419,00 | 45.793.454,57 | 2.997.586,15 | 61,89% |
| 19017 | Total | | | (2) | -1.378,28 | 40.928.504,85 | 4.864.949,72 | 31,97% |
| 19017 | Total | | | (3) | 48.791.040,72 | 30.194.896,79 | 10.733.608,06 | 6,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 78.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 30.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 72.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 95.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.745.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 441.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.330.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.873.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 157.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 80.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 195.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 311.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 65.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 146.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 37.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.175.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 161.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 70.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.983.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.784.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 563.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.730.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | Total | | (1) | 13.604.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 611.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 202.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 883.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 58.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 40.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.375.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 17.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.659.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | Total | | (1) | 2.543.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 60.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 85.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 7.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 97.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 156.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 24.863.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.291.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.797.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.096.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.545.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 28.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 116.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 395.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 243.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 346.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 546.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.303.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 200.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 560.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 335.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 43.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.394.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 296.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 692.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (1) | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 134.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.707.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | Total | | (1) | 49.253.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 131.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 363.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 307.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 156.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 454.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 752.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 88.292.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.444.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.964.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 471.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 30.151.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 133.697.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 231.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 370.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.042.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 38.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 210.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 36.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 69.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 36.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.414.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.371.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.838.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.399.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 12.586.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 96.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.218.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.085.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 41.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 868.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 854.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.513.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 100.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 551.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 775.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.029.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 2.979.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 100.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 993.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 100.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 202.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 38.484.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | Total | | (1) | 172.182.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 39.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 90.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 34.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 28.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 89.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 143.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.318.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.301.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.316.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.317.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 40.681.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 95.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 120.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 44.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 24.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 617.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 187.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 196.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 342.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.037.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 103.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 721.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.350.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 152.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 107.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 146.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 234.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 119.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 30.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 101.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.448.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | Total | | (1) | 48.129.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 673.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 381.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 463.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 94.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 264.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 989.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.726.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.119.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 380.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.942.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 912.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 1.021.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 70.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.171.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.325.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.237.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 3.397.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.495.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.628.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 29.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 140.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 245.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 193.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 36.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 375.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.282.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.589.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 11.161.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 602.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.777.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 914.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 914.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | Total | | (1) | 61.469.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | Total | | | (1) | 347.182.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 2.108,41 | 83,59 | 59,71% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.192,00 | 2.108,41 | 0,00 | 36,47% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.192,00 | 1.308,88 | 799,53 | 3,81% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.181,99 | 268,01 | 81,52% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.450,00 | 1.181,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.450,00 | 1.181,99 | 0,00 | 18,48% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 318,56 | 109,44 | 74,43% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 428,00 | 318,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 428,00 | 318,56 | 0,00 | 25,57% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 694,12 | -3,12 | 100,45% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 691,00 | 694,12 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 691,00 | 694,12 | 0,00 | -0,45% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 703,53 | -16,53 | 102,41% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 687,00 | 703,53 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 687,00 | 703,53 | 0,00 | -2,41% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 2.381,23 | 238,77 | 81,50% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 2.620,00 | 2.381,23 | 0,00 | 9,39% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 2.620,00 | 2.135,24 | 245,99 | 9,11% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 980,40 | 264,60 | 78,75% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 1.245,00 | 980,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.245,00 | 980,40 | 0,00 | 21,25% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 440,00 | 175,00 | 71,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 615,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 615,00 | 440,00 | 0,00 | 28,46% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.817,99 | 753,06 | 57,26% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.571,05 | 4.817,99 | 0,00 | 29,23% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.571,05 | 3.189,73 | 1.628,26 | 13,52% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 872,69 | 785,31 | 52,64% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.658,00 | 872,69 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.658,00 | 872,69 | 0,00 | 47,36% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 4.865,19 | 2.819,81 | 58,75% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 7.685,00 | 4.865,19 | 0,00 | 4,55% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.685,00 | 4.515,26 | 349,93 | 36,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 25.410,00 | 501,00 | 70,88% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 25.911,00 | 25.410,00 | 0,00 | 27,19% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 25.911,00 | 18.364,50 | 7.045,50 | 1,93% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.889,42 | 2,58 | 99,86% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.892,00 | 1.889,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.892,00 | 1.889,42 | 0,00 | 0,14% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 766,72 | 102,98 | 88,16% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 869,70 | 766,72 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 869,70 | 766,72 | 0,00 | 11,84% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 343,28 | 500,72 | 40,67% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 844,00 | 343,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 844,00 | 343,28 | 0,00 | 59,33% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 104,90 | 1.214,00 | 7,95% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.318,90 | 104,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.318,90 | 104,90 | 0,00 | 92,05% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 1.475,02 | 2.015,98 | 42,25% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 3.491,00 | 1.475,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.491,00 | 1.475,02 | 0,00 | 57,75% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.320,83 | 680,17 | 77,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA01 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 3.001,00 | 2.320,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.001,00 | 2.320,83 | 0,00 | 22,66% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 51.674,28 | 10.745,37 | 66,65% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 62.419,65 | 51.674,28 | 0,00 | 16,13% |
| 19102CA01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 62.419,65 | 41.605,07 | 10.069,21 | 17,21% |
| 19102CA01 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 51.674,28 | 10.745,37 | 66,65% |
| 19102CA01 | 231J | Total | | (2) | 62.419,65 | 51.674,28 | 0,00 | 16,13% |
| 19102CA01 | 231J | Total | | (3) | 62.419,65 | 41.605,07 | 10.069,21 | 17,21% |
| 19102CA01 | Total | | | (1) | 0,00 | 51.674,28 | 10.745,37 | 66,65% |
| 19102CA01 | Total | | | (2) | 62.419,65 | 51.674,28 | 0,00 | 16,13% |
| 19102CA01 | Total | | | (3) | 62.419,65 | 41.605,07 | 10.069,21 | 17,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 16.279,05 | -0,05 | 75,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 16.279,00 | 16.279,05 | 0,00 | 25,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.279,00 | 12.209,22 | 4.069,83 | -0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 7.643,87 | 1.238,18 | 86,06% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 8.882,05 | 7.643,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.882,05 | 7.643,87 | 0,00 | 13,94% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 17.745,67 | 3.629,81 | 61,07% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 21.375,48 | 16.897,85 | 847,82 | 21,95% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.375,48 | 13.053,91 | 3.843,94 | 16,98% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.033,98 | 3.556,02 | 36,39% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 5.590,00 | 2.033,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.590,00 | 2.033,98 | 0,00 | 63,61% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.931,38 | 600,09 | 83,01% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.531,47 | 2.931,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.531,47 | 2.931,38 | 0,00 | 16,99% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.398,15 | 482,85 | 74,33% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.881,00 | 1.398,15 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.881,00 | 1.398,15 | 0,00 | 25,67% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 526,64 | 3,36 | 99,37% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 530,00 | 526,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 530,00 | 526,64 | 0,00 | 0,63% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 863,90 | 1.368,10 | 38,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.232,00 | 863,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.232,00 | 863,90 | 0,00 | 61,29% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 47.013,58 | 12.278,86 | 79,29% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 59.292,44 | 47.013,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 59.292,44 | 47.013,58 | 0,00 | 20,71% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 19.708,35 | 9.422,65 | 67,65% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 29.131,00 | 19.708,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 29.131,00 | 19.708,35 | 0,00 | 32,35% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 43.918,11 | 18.322,57 | 58,58% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 62.240,68 | 43.918,11 | 0,00 | 11,98% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.240,68 | 36.462,61 | 7.455,50 | 29,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.609,50 | 1.046,50 | 60,60% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 2.656,00 | 1.609,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.656,00 | 1.609,50 | 0,00 | 39,40% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 14.303,21 | 0,00 | 44,19% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 14.303,21 | 14.303,21 | 0,00 | 55,81% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.303,21 | 6.321,15 | 7.982,06 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 112.170,54 | 41.436,46 | 73,02% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 153.607,00 | 112.170,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 153.607,00 | 112.170,54 | 0,00 | 26,98% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 2.144,03 | 2.645,97 | 44,76% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 4.790,00 | 2.144,03 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.790,00 | 2.144,03 | 0,00 | 55,24% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 71.903,76 | 19.708,24 | 74,21% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 91.612,00 | 71.903,76 | 0,00 | 4,27% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 91.612,00 | 67.987,91 | 3.915,85 | 21,51% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 83.826,56 | 178,90 | 72,82% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 84.005,46 | 83.826,56 | 0,00 | 26,96% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 84.005,46 | 61.174,78 | 22.651,78 | 0,21% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 8.954,43 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 8.954,43 | 8.954,43 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.954,43 | 8.954,43 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 46,28 | 203,72 | 18,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 46,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 46,28 | 0,00 | 81,49% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 7.677,35 | 0,00 | 69,62% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 7.677,35 | 6.142,06 | 1.535,29 | 30,38% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.677,35 | 5.345,22 | 796,84 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 0,21 | 49,98% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 612,00 | 611,79 | 0,00 | 49,98% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 612,00 | 305,90 | 305,89 | 0,03% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 29.445,43 | 0,00 | 63,23% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 29.445,43 | 29.445,43 | 0,00 | 36,77% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 29.445,43 | 18.617,20 | 10.828,23 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 343,28 | 500,72 | 40,67% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 844,00 | 343,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 844,00 | 343,28 | 0,00 | 59,33% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 22,20 | 177,80 | 11,10% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 22,20 | 0,00 | 88,90% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 14.059,79 | 3.734,05 | 79,01% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 17.793,84 | 14.059,79 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 17.793,84 | 14.059,79 | 0,00 | 20,99% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 298,65 | 361,35 | 45,25% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 660,00 | 298,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 660,00 | 298,65 | 0,00 | 54,75% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 5.497,12 | 3.466,88 | 61,32% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 8.964,00 | 5.497,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.964,00 | 5.497,12 | 0,00 | 38,68% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 512.976,60 | 124.363,24 | 70,41% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 637.339,84 | 510.593,49 | 2.383,11 | 10,08% |
| 19102CA02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 637.339,84 | 448.743,57 | 61.849,92 | 19,51% |
| 19102CA02 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 512.976,60 | 124.363,24 | 70,41% |
| 19102CA02 | 231J | Total | | (2) | 637.339,84 | 510.593,49 | 2.383,11 | 10,08% |
| 19102CA02 | 231J | Total | | (3) | 637.339,84 | 448.743,57 | 61.849,92 | 19,51% |
| 19102CA02 | Total | | | (1) | 0,00 | 512.976,60 | 124.363,24 | 70,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA02 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | Total | | | (2) | 637.339,84 | 510.593,49 | 2.383,11 | 10,08% |
| 19102CA02 | Total | | | (3) | 637.339,84 | 448.743,57 | 61.849,92 | 19,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 17.039,84 | 0,16 | 75,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 17.040,00 | 17.039,84 | 0,00 | 25,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.040,00 | 12.779,82 | 4.260,02 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 4.067,95 | 1.616,05 | 71,57% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.684,00 | 4.067,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.684,00 | 4.067,95 | 0,00 | 28,43% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 20.846,37 | 833,63 | 68,61% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 21.680,00 | 19.634,49 | 1.211,88 | 27,55% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.680,00 | 14.874,07 | 4.760,42 | 3,85% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.686,83 | 965,61 | 73,56% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.652,44 | 2.686,83 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.652,44 | 2.686,83 | 0,00 | 26,44% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.938,04 | 2.270,96 | 46,05% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.209,00 | 1.938,04 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.209,00 | 1.938,04 | 0,00 | 53,95% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 3.758,66 | 2.768,44 | 57,59% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 6.527,10 | 3.758,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.527,10 | 3.758,66 | 0,00 | 42,41% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.770,26 | 291,74 | 85,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.062,00 | 1.770,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.062,00 | 1.770,26 | 0,00 | 14,15% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 60.355,55 | 10.921,44 | 84,68% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 71.276,99 | 60.355,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 71.276,99 | 60.355,55 | 0,00 | 15,32% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 24.762,94 | 10.290,06 | 70,64% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 35.053,00 | 24.762,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.053,00 | 24.762,94 | 0,00 | 29,36% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 52.728,65 | 9.362,35 | 80,13% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 62.091,00 | 52.728,65 | 0,00 | 4,79% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.091,00 | 49.754,55 | 2.974,10 | 15,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 3.480,00 | 960,00 | 78,38% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 4.440,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 4.440,00 | 3.480,00 | 0,00 | 21,62% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 21.522,24 | -0,01 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 21.522,23 | 21.522,24 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 21.522,23 | 0,00 | 21.522,24 | -0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 232.273,22 | 68.115,78 | 77,32% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 300.389,00 | 232.273,22 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 300.389,00 | 232.273,22 | 0,00 | 22,68% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 2.783,81 | 12,19 | 99,56% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.796,00 | 2.783,81 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.796,00 | 2.783,81 | 0,00 | 0,44% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 120.469,93 | 20.705,97 | 85,07% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 141.175,90 | 120.469,93 | 0,00 | 0,26% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 141.175,90 | 120.098,20 | 371,73 | 14,67% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 62.670,23 | 815,71 | 80,70% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 63.485,94 | 62.670,23 | 0,00 | 18,01% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 63.485,94 | 51.236,12 | 11.434,11 | 1,28% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 3.403,24 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 3.403,24 | 3.403,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.403,24 | 3.403,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 440,28 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 440,28 | 440,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 440,28 | 440,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.109,49 | 100,51 | 91,69% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.210,00 | 1.109,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.210,00 | 1.109,49 | 0,00 | 8,31% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 7.348,85 | 589,15 | 63,58% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 7.938,00 | 5.845,65 | 1.503,20 | 28,99% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.938,00 | 5.047,25 | 798,40 | 7,42% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 1.095,32 | 0,00 | 72,07% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.095,32 | 1.095,32 | 0,00 | 27,93% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.095,32 | 789,40 | 305,92 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 71.717,07 | -10.320,07 | 79,58% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 61.397,00 | 71.717,07 | 0,00 | 37,23% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 61.397,00 | 48.861,09 | 22.855,98 | -16,81% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 343,28 | 500,72 | 40,67% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 844,00 | 343,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 844,00 | 343,28 | 0,00 | 59,33% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 60,30 | 139,70 | 30,15% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 60,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 60,30 | 0,00 | 69,85% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 10.796,61 | 1.927,39 | 84,85% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 12.724,00 | 10.796,61 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.724,00 | 10.796,61 | 0,00 | 15,15% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 21.811,12 | 7.715,88 | 73,87% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 29.527,00 | 21.811,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 29.527,00 | 21.811,12 | 0,00 | 26,13% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.582,78 | 3.417,22 | 51,18% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.000,00 | 3.582,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 3.582,78 | 0,00 | 48,82% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 754.902,86 | 134.000,58 | 76,83% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 888.903,44 | 752.187,78 | 2.715,08 | 8,10% |
| 19102CA03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 888.903,44 | 682.904,86 | 69.282,92 | 15,07% |
| 19102CA03 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 754.902,86 | 134.000,58 | 76,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | 231J | Total | | (2) | 888.903,44 | 752.187,78 | 2.715,08 | 8,10% |
| 19102CA03 | 231J | Total | | (3) | 888.903,44 | 682.904,86 | 69.282,92 | 15,07% |
| 19102CA03 | Total | | | (1) | 0,00 | 754.902,86 | 134.000,58 | 76,83% |
| 19102CA03 | Total | | | (2) | 888.903,44 | 752.187,78 | 2.715,08 | 8,10% |
| 19102CA03 | Total | | | (3) | 888.903,44 | 682.904,86 | 69.282,92 | 15,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 5.117,79 | 1,21 | 69,22% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 5.119,00 | 5.117,79 | 0,00 | 30,76% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 5.119,00 | 3.543,22 | 1.574,57 | 0,02% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 4.094,64 | 2.330,36 | 63,73% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.425,00 | 4.094,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.425,00 | 4.094,64 | 0,00 | 36,27% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 49.280,32 | 729,84 | 83,32% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 50.010,16 | 47.797,23 | 1.483,09 | 15,22% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.010,16 | 41.670,82 | 6.126,41 | 1,46% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.814,93 | -188,41 | 103,35% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 5.626,52 | 5.814,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.626,52 | 5.814,93 | 0,00 | -3,35% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 9.022,66 | 463,82 | 95,11% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 9.486,48 | 9.022,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.486,48 | 9.022,66 | 0,00 | 4,89% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 3.048,97 | 1.454,03 | 67,71% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.503,00 | 3.048,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.503,00 | 3.048,97 | 0,00 | 32,29% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 3.067,60 | -324,60 | 111,83% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.743,00 | 3.067,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.743,00 | 3.067,60 | 0,00 | -11,83% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 77.410,93 | 14.027,49 | 84,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 91.438,42 | 77.410,93 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 91.438,42 | 77.410,93 | 0,00 | 15,34% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 27.420,17 | 8.441,83 | 76,46% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 35.862,00 | 27.420,17 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.862,00 | 27.420,17 | 0,00 | 23,54% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 43.667,34 | 10.182,66 | 80,94% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 53.850,00 | 43.667,34 | 0,00 | 0,15% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 53.850,00 | 43.587,84 | 79,50 | 18,91% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.832,99 | 1.397,01 | 56,75% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.230,00 | 1.832,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.230,00 | 1.832,99 | 0,00 | 43,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 22.312,76 | 0,24 | 100,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 22.313,00 | 22.312,76 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.313,00 | 22.312,74 | 0,02 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 200.966,35 | 79.467,65 | 71,66% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 280.434,00 | 200.966,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 280.434,00 | 200.966,35 | 0,00 | 28,34% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.567,84 | 2.726,16 | 36,51% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 4.294,00 | 1.567,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.294,00 | 1.567,84 | 0,00 | 63,49% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 118.683,44 | 36.496,56 | 76,48% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 155.180,00 | 118.683,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 155.180,00 | 118.683,44 | 0,00 | 23,52% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 99.690,85 | 8.998,93 | 54,29% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 108.689,78 | 95.269,47 | 4.421,38 | 37,43% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 108.689,78 | 59.007,48 | 36.261,99 | 8,28% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 7.937,30 | 15.877,70 | 33,33% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 23.815,00 | 7.937,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 23.815,00 | 7.937,30 | 0,00 | 66,67% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 51.678,78 | -636,48 | 84,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 51.042,30 | 50.174,88 | 1.503,90 | 16,91% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 51.042,30 | 43.047,54 | 7.127,34 | -1,25% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 72.958,68 | 0,00 | 69,67% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 72.958,68 | 69.380,57 | 3.578,11 | 30,33% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 72.958,68 | 50.829,43 | 18.551,14 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 1.095,32 | 0,00 | 72,07% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.095,32 | 1.095,32 | 0,00 | 27,93% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.095,32 | 789,40 | 305,92 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 65.335,03 | -7.838,03 | 66,49% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 57.497,00 | 65.335,03 | 0,00 | 47,15% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 57.497,00 | 38.226,93 | 27.108,10 | -13,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 637,52 | 500,48 | 56,02% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.138,00 | 637,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.138,00 | 637,52 | 0,00 | 43,98% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 7,00 | 193,00 | 3,50% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 7,00 | 0,00 | 96,50% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 27.191,44 | 2.808,56 | 90,64% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 30.000,00 | 27.191,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.000,00 | 27.191,44 | 0,00 | 9,36% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 24.086,92 | 11.902,08 | 66,93% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 35.989,00 | 24.086,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 35.989,00 | 24.086,92 | 0,00 | 33,07% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.088,73 | 3.911,27 | 44,12% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.000,00 | 3.088,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 3.088,73 | 0,00 | 55,88% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 927.016,30 | 193.173,36 | 73,10% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.120.189,66 | 916.029,82 | 10.986,48 | 9,65% |
| 19102CA04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.120.189,66 | 818.894,83 | 97.134,99 | 17,24% |
| 19102CA04 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 927.016,30 | 193.173,36 | 73,10% |
| 19102CA04 | 231J | Total | | (2) | 1.120.189,66 | 916.029,82 | 10.986,48 | 9,65% |
| 19102CA04 | 231J | Total | | (3) | 1.120.189,66 | 818.894,83 | 97.134,99 | 17,24% |
| 19102CA04 | Total | | | (1) | 0,00 | 927.016,30 | 193.173,36 | 73,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | Total | | | (2) | 1.120.189,66 | 916.029,82 | 10.986,48 | 9,65% |
| 19102CA04 | Total | | | (3) | 1.120.189,66 | 818.894,83 | 97.134,99 | 17,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.679,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 10.904,56 | -867,36 | 108,64% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 10.037,20 | 10.904,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.037,20 | 10.904,56 | 0,00 | -8,64% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 11.880,94 | 4.842,86 | 52,15% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 16.723,80 | 11.584,38 | 296,56 | 18,89% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.723,80 | 8.722,20 | 2.862,18 | 28,96% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.026,74 | -76,74 | 103,94% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.950,00 | 2.026,74 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.950,00 | 2.026,74 | 0,00 | -3,94% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.735,86 | -583,86 | 127,13% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.152,00 | 2.735,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.152,00 | 2.735,86 | 0,00 | -27,13% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.532,34 | 86,66 | 94,65% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.619,00 | 1.532,34 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.619,00 | 1.532,34 | 0,00 | 5,35% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 101,04 | 512,96 | 16,46% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 614,00 | 101,04 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 614,00 | 101,04 | 0,00 | 83,54% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 31.643,73 | -1.635,73 | 70,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 30.008,00 | 31.643,73 | 0,00 | 34,83% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 30.008,00 | 21.190,83 | 10.452,90 | -5,45% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 17.925,92 | -13.193,92 | 378,82% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 4.732,00 | 17.925,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 4.732,00 | 17.925,92 | 0,00 | -278,82% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 1.594,35 | 10.512,65 | 13,17% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 12.107,00 | 1.594,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 12.107,00 | 1.594,35 | 0,00 | 86,83% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 17.823,60 | 1.143,40 | 93,97% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 18.967,00 | 17.823,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 18.967,00 | 17.823,60 | 0,00 | 6,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 5.426,96 | 0,04 | 94,69% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.427,00 | 5.426,96 | 0,00 | 5,31% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.427,00 | 5.138,86 | 288,10 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 59.170,16 | 14.734,84 | 80,06% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 73.905,00 | 59.170,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 73.905,00 | 59.170,16 | 0,00 | 19,94% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 435,58 | 518,42 | 45,66% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 954,00 | 435,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 954,00 | 435,58 | 0,00 | 54,34% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 26.376,37 | 13.202,63 | 62,25% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 39.579,00 | 26.376,37 | 0,00 | 4,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 39.579,00 | 24.636,66 | 1.739,71 | 33,36% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 3.792,41 | 4,59 | 99,88% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 3.797,00 | 3.792,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.797,00 | 3.792,41 | 0,00 | 0,12% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 281,31 | 368,69 | 43,28% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 650,00 | 281,31 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 650,00 | 281,31 | 0,00 | 56,72% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 3.173,97 | 2.074,03 | 30,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 5.248,00 | 2.522,34 | 651,63 | 29,86% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.248,00 | 1.606,67 | 915,67 | 39,52% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 0,21 | 49,98% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 612,00 | 611,79 | 0,00 | 49,98% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 612,00 | 305,90 | 305,89 | 0,03% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 18.953,62 | 892,38 | 62,69% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 19.846,00 | 18.953,62 | 0,00 | 32,81% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 19.846,00 | 12.441,51 | 6.512,11 | 4,50% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 637,52 | 500,48 | 56,02% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.138,00 | 637,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.138,00 | 637,52 | 0,00 | 43,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 4.170,42 | 518,58 | 88,94% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 4.689,00 | 4.170,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.689,00 | 4.170,42 | 0,00 | 11,06% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.195,60 | 1.804,40 | 39,85% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 3.000,00 | 1.195,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.000,00 | 1.195,60 | 0,00 | 60,15% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 222.394,79 | 39.439,21 | 75,76% |
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 261.834,00 | 221.446,60 | 948,19 | 9,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA05 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 261.834,00 | 198.370,04 | 23.076,56 | 15,06% |
| 19102CA05 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 222.394,79 | 39.439,21 | 75,76% |
| 19102CA05 | 231J | Total | | (2) | 261.834,00 | 221.446,60 | 948,19 | 9,18% |
| 19102CA05 | 231J | Total | | (3) | 261.834,00 | 198.370,04 | 23.076,56 | 15,06% |
| 19102CA05 | Total | | | (1) | 0,00 | 222.394,79 | 39.439,21 | 75,76% |
| 19102CA05 | Total | | | (2) | 261.834,00 | 221.446,60 | 948,19 | 9,18% |
| 19102CA05 | Total | | | (3) | 261.834,00 | 198.370,04 | 23.076,56 | 15,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 25.486,36 | 7,64 | 81,37% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 25.494,00 | 25.486,36 | 0,00 | 18,60% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.494,00 | 20.745,55 | 4.740,81 | 0,03% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 5.112,05 | 44,95 | 99,13% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.157,00 | 5.112,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.157,00 | 5.112,05 | 0,00 | 0,87% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 23.029,19 | 2.926,81 | 60,85% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 25.956,00 | 21.565,03 | 1.464,16 | 27,88% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 25.956,00 | 15.793,92 | 5.771,11 | 11,28% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 459,03 | 140,97 | 76,50% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 459,03 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 459,03 | 0,00 | 23,50% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.837,80 | 474,20 | 79,49% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.312,00 | 1.837,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.312,00 | 1.837,80 | 0,00 | 20,51% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 882,44 | 1.765,56 | 33,32% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.648,00 | 882,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.648,00 | 882,44 | 0,00 | 66,68% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 423,16 | 453,84 | 48,25% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 877,00 | 423,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 877,00 | 423,16 | 0,00 | 51,75% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 31.448,41 | 14.020,54 | 69,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 45.468,95 | 31.448,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 45.468,95 | 31.448,41 | 0,00 | 30,84% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 12.424,40 | 4.634,60 | 72,83% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 17.059,00 | 12.424,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.059,00 | 12.424,40 | 0,00 | 27,17% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 4.165,61 | 778,39 | 17,36% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 4.944,00 | 4.165,61 | 0,00 | 66,90% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.944,00 | 858,28 | 3.307,33 | 15,74% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 61.712,93 | 24.763,07 | 71,36% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 86.476,00 | 61.712,93 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 86.476,00 | 61.712,93 | 0,00 | 28,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 5.570,73 | 0,27 | 99,46% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.571,00 | 5.570,73 | 0,00 | 0,54% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.571,00 | 5.540,70 | 30,03 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 128.955,15 | 39.438,85 | 76,58% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 168.394,00 | 128.955,15 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 168.394,00 | 128.955,15 | 0,00 | 23,42% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 7.826,32 | 715,68 | 91,62% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 8.542,00 | 7.826,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.542,00 | 7.826,32 | 0,00 | 8,38% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 24.731,34 | 13.438,66 | 64,79% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 38.170,00 | 24.731,34 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 38.170,00 | 24.731,33 | 0,01 | 35,21% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 102.605,95 | 474,25 | 72,97% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 103.080,20 | 102.605,95 | 0,00 | 26,57% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 103.080,20 | 75.213,11 | 27.392,84 | 0,46% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.889,51 | 2,49 | 99,87% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.892,00 | 1.889,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.892,00 | 1.889,51 | 0,00 | 0,13% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 230,09 | 69,91 | 76,70% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 300,00 | 230,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 300,00 | 230,09 | 0,00 | 23,30% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 9.630,35 | 677,50 | 54,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 10.307,85 | 6.606,70 | 3.023,65 | 38,54% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.307,85 | 5.657,57 | 949,13 | 6,57% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 0,21 | 49,98% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 612,00 | 611,79 | 0,00 | 49,98% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 612,00 | 305,90 | 305,89 | 0,03% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 8.207,32 | -445,32 | 34,50% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.762,00 | 8.207,32 | 0,00 | 71,23% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 7.762,00 | 2.678,15 | 5.529,17 | -5,74% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 637,52 | 500,48 | 56,02% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.138,00 | 637,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.138,00 | 637,52 | 0,00 | 43,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 1.510,68 | 808,32 | 65,14% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 2.319,00 | 1.510,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.319,00 | 1.510,68 | 0,00 | 34,86% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 386,80 | 407,20 | 48,72% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 794,00 | 386,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 794,00 | 386,80 | 0,00 | 51,28% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.275,70 | 5.724,30 | 18,22% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.000,00 | 1.275,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 1.275,70 | 0,00 | 81,78% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 461.050,63 | 112.023,37 | 71,29% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 573.074,00 | 456.562,82 | 4.487,81 | 9,16% |
| 19102CO01 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 573.074,00 | 408.536,50 | 48.026,32 | 19,55% |
| 19102CO01 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 461.050,63 | 112.023,37 | 71,29% |
| 19102CO01 | 231J | Total | | (2) | 573.074,00 | 456.562,82 | 4.487,81 | 9,16% |
| 19102CO01 | 231J | Total | | (3) | 573.074,00 | 408.536,50 | 48.026,32 | 19,55% |
| 19102CO01 | Total | | | (1) | 0,00 | 461.050,63 | 112.023,37 | 71,29% |
| 19102CO01 | Total | | | (2) | 573.074,00 | 456.562,82 | 4.487,81 | 9,16% |
| 19102CO01 | Total | | | (3) | 573.074,00 | 408.536,50 | 48.026,32 | 19,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 20.554,63 | 310,37 | 66,51% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 20.865,00 | 20.554,63 | 0,00 | 32,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.865,00 | 13.878,34 | 6.676,29 | 1,49% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 4.445,30 | -191,30 | 104,50% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.254,00 | 4.445,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.254,00 | 4.445,30 | 0,00 | -4,50% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 10.552,68 | 2.125,32 | 56,88% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 12.678,00 | 9.985,56 | 567,12 | 26,36% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 12.678,00 | 7.211,01 | 2.774,55 | 16,76% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 449,76 | 895,24 | 33,44% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.345,00 | 449,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.345,00 | 449,76 | 0,00 | 66,56% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 842,50 | 1.582,50 | 34,74% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.425,00 | 842,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.425,00 | 842,50 | 0,00 | 65,26% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.146,09 | 153,91 | 88,16% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.300,00 | 1.146,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.300,00 | 1.146,09 | 0,00 | 11,84% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 24.972,80 | 6.882,91 | 78,39% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 31.855,71 | 24.972,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 31.855,71 | 24.972,80 | 0,00 | 21,61% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 16.891,22 | 2.977,78 | 85,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 19.869,00 | 16.891,22 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.869,00 | 16.891,22 | 0,00 | 14,99% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 1.295,91 | 0,09 | 67,49% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.296,00 | 1.295,91 | 0,00 | 32,50% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.296,00 | 874,68 | 421,23 | 0,01% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 17.601,26 | 6.803,74 | 72,12% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 24.405,00 | 17.601,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 24.405,00 | 17.601,26 | 0,00 | 27,88% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.149,98 | 0,02 | 67,43% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.150,00 | 4.149,98 | 0,00 | 32,57% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.150,00 | 2.798,16 | 1.351,82 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 112.938,35 | 29.347,65 | 79,37% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 142.286,00 | 112.938,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 142.286,00 | 112.938,35 | 0,00 | 20,63% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 7.705,51 | 1.403,49 | 84,59% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 9.109,00 | 7.705,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 9.109,00 | 7.705,51 | 0,00 | 15,41% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 26.625,71 | 6.119,29 | 77,70% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 32.745,00 | 26.625,71 | 0,00 | 3,61% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 32.745,00 | 25.444,38 | 1.181,33 | 18,69% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 92.445,83 | 227,17 | 72,62% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 92.673,00 | 92.445,83 | 0,00 | 27,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 92.673,00 | 67.303,09 | 25.142,74 | 0,25% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 72,60 | 177,40 | 29,04% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 72,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 72,60 | 0,00 | 70,96% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 5.807,03 | 243,97 | 64,12% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 6.051,00 | 4.351,65 | 1.455,38 | 31,85% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.051,00 | 3.879,61 | 472,04 | 4,03% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 0,00 | 61,44% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 793,29 | 793,29 | 0,00 | 38,56% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 793,29 | 487,40 | 305,89 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 5.773,05 | -244,05 | 69,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 5.529,00 | 5.773,05 | 0,00 | 35,29% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 5.529,00 | 3.821,61 | 1.951,44 | -4,41% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 711,08 | 426,92 | 62,49% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.138,00 | 711,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.138,00 | 711,08 | 0,00 | 37,51% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 24,80 | 175,20 | 12,40% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 24,80 | 0,00 | 87,60% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 497,00 | 484,00 | 50,66% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 981,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 981,00 | 497,00 | 0,00 | 49,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.339,26 | 3.660,74 | 47,70% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.000,00 | 3.339,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 3.339,26 | 0,00 | 52,30% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 359.635,64 | 63.562,36 | 74,99% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 423.198,00 | 357.613,14 | 2.022,50 | 10,00% |
| 19102CO02 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 423.198,00 | 317.335,81 | 40.277,33 | 15,02% |
| 19102CO02 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 359.635,64 | 63.562,36 | 74,99% |
| 19102CO02 | 231J | Total | | (2) | 423.198,00 | 357.613,14 | 2.022,50 | 10,00% |
| 19102CO02 | 231J | Total | | (3) | 423.198,00 | 317.335,81 | 40.277,33 | 15,02% |
| 19102CO02 | Total | | | (1) | 0,00 | 359.635,64 | 63.562,36 | 74,99% |
| 19102CO02 | Total | | | (2) | 423.198,00 | 357.613,14 | 2.022,50 | 10,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | Total | | | (3) | 423.198,00 | 317.335,81 | 40.277,33 | 15,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 9.105,25 | 9.052,26 | 50,15% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 18.157,51 | 9.105,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 18.157,51 | 9.105,25 | 0,00 | 49,85% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 4.069,36 | -439,36 | 112,10% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.630,00 | 4.069,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.630,00 | 4.069,36 | 0,00 | -12,10% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 15.386,97 | 3.426,03 | 32,73% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 18.813,00 | 14.342,89 | 1.044,08 | 49,06% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.813,00 | 6.157,73 | 8.185,16 | 18,21% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 112,69 | 487,31 | 18,78% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 112,69 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 112,69 | 0,00 | 81,22% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.005,76 | 383,24 | 72,41% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.389,00 | 1.005,76 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.389,00 | 1.005,76 | 0,00 | 27,59% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 4.825,14 | 1.856,86 | 72,21% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 6.682,00 | 4.825,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.682,00 | 4.825,14 | 0,00 | 27,79% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.799,28 | 254,72 | 87,60% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.054,00 | 1.799,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.054,00 | 1.799,28 | 0,00 | 12,40% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 22.927,20 | 12.304,80 | 65,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 35.232,00 | 22.927,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.232,00 | 22.927,20 | 0,00 | 34,93% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 7.592,20 | 608,80 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 8.201,00 | 7.592,20 | 0,00 | 92,58% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 8.201,00 | 0,00 | 7.592,20 | 7,42% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 15.692,36 | 11.173,93 | 58,41% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 26.866,29 | 15.692,36 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 26.866,29 | 15.692,36 | 0,00 | 41,59% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 10.076,76 | 53,24 | 70,77% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 10.130,00 | 10.076,76 | 0,00 | 28,70% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.130,00 | 7.169,41 | 2.907,35 | 0,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 151.194,88 | 57.300,12 | 72,52% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 208.495,00 | 151.194,88 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 208.495,00 | 151.194,88 | 0,00 | 27,48% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 15.090,78 | 3.627,22 | 80,62% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 18.718,00 | 15.090,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 18.718,00 | 15.090,78 | 0,00 | 19,38% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 43.220,93 | 9.217,07 | 78,80% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 52.438,00 | 43.220,93 | 0,00 | 3,63% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 52.438,00 | 41.319,25 | 1.901,68 | 17,58% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 60,93 | 9,07 | 87,04% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 70,00 | 60,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 70,00 | 60,93 | 0,00 | 12,96% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 76.933,12 | 466,40 | 66,33% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 77.399,52 | 76.933,12 | 0,00 | 33,07% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 77.399,52 | 51.339,57 | 25.593,55 | 0,60% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 2.007,65 | 2,35 | 99,88% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.010,00 | 2.007,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.010,00 | 2.007,65 | 0,00 | 0,12% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.668,20 | -1.668,20 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.668,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 1.668,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 332,74 | 118,68 | 73,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 451,42 | 332,74 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 451,42 | 332,74 | 0,00 | 26,29% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 9.003,80 | 34,46 | 57,80% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 9.038,26 | 7.259,54 | 1.744,26 | 41,82% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 9.038,26 | 5.224,14 | 2.035,40 | 0,38% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 2.225,00 | 53,49 | 97,65% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 2.278,49 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.278,49 | 2.225,00 | 0,00 | 2,35% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 0,21 | 49,98% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 612,00 | 611,79 | 0,00 | 49,98% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 612,00 | 305,90 | 305,89 | 0,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 8.206,66 | -415,66 | 74,49% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.791,00 | 8.206,66 | 0,00 | 30,84% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 7.791,00 | 5.803,90 | 2.402,76 | -5,34% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 711,08 | 426,92 | 62,49% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.138,00 | 711,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.138,00 | 711,08 | 0,00 | 37,51% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 154,15 | 45,85 | 77,08% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 154,15 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 154,15 | 0,00 | 22,92% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 1.394,17 | 1.674,83 | 45,43% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 3.069,00 | 1.394,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.069,00 | 1.394,17 | 0,00 | 54,57% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.176,90 | 3.823,10 | 45,38% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.000,00 | 3.176,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 3.176,90 | 0,00 | 54,62% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 408.585,75 | 114.527,74 | 67,84% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 523.113,49 | 405.797,41 | 2.788,34 | 10,27% |
| 19102CO03 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 523.113,49 | 354.873,42 | 50.923,99 | 21,89% |
| 19102CO03 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 408.585,75 | 114.527,74 | 67,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | 231J | Total | | (2) | 523.113,49 | 405.797,41 | 2.788,34 | 10,27% |
| 19102CO03 | 231J | Total | | (3) | 523.113,49 | 354.873,42 | 50.923,99 | 21,89% |
| 19102CO03 | Total | | | (1) | 0,00 | 408.585,75 | 114.527,74 | 67,84% |
| 19102CO03 | Total | | | (2) | 523.113,49 | 405.797,41 | 2.788,34 | 10,27% |
| 19102CO03 | Total | | | (3) | 523.113,49 | 354.873,42 | 50.923,99 | 21,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 780,45 | 431,55 | 64,39% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.212,00 | 780,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.212,00 | 780,45 | 0,00 | 35,61% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 18.509,45 | 6.486,25 | 44,44% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 24.995,70 | 17.699,66 | 809,79 | 29,61% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.995,70 | 11.108,84 | 6.590,82 | 25,95% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 499,16 | 100,84 | 83,19% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 499,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 499,16 | 0,00 | 16,81% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 171,77 | 1.791,23 | 8,75% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.963,00 | 171,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.963,00 | 171,77 | 0,00 | 91,25% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 2.034,75 | 1.055,10 | 65,85% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.089,85 | 2.034,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.089,85 | 2.034,75 | 0,00 | 34,15% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 703,02 | 1.174,97 | 37,43% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.877,99 | 703,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.877,99 | 703,02 | 0,00 | 62,57% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 37.586,71 | 16.487,29 | 69,51% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 54.074,00 | 37.586,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 54.074,00 | 37.586,71 | 0,00 | 30,49% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 8.929,53 | 8.377,47 | 51,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 17.307,00 | 8.929,53 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.307,00 | 8.929,53 | 0,00 | 48,41% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 3.348,16 | 1.490,84 | 69,19% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 4.839,00 | 3.348,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.839,00 | 3.348,16 | 0,00 | 30,81% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 24.697,31 | 20.924,29 | 54,14% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 45.621,60 | 24.697,31 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 45.621,60 | 24.697,31 | 0,00 | 45,86% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 7.783,46 | 0,54 | 66,23% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.784,00 | 7.783,46 | 0,00 | 33,76% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.784,00 | 5.155,39 | 2.628,07 | 0,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 117.128,13 | 108.380,87 | 51,94% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 225.509,00 | 117.128,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 225.509,00 | 117.128,13 | 0,00 | 48,06% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 5.762,40 | 6.633,60 | 46,49% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 12.396,00 | 5.762,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 12.396,00 | 5.762,40 | 0,00 | 53,51% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 28.751,07 | 24.475,93 | 53,74% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 53.227,00 | 28.751,07 | 0,00 | 0,27% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.227,00 | 28.604,87 | 146,20 | 45,98% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 160.401,90 | 216,30 | 55,21% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 160.618,20 | 160.401,90 | 0,00 | 44,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 160.618,20 | 88.683,74 | 71.718,16 | 0,13% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.419,80 | 2,20 | 99,85% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.422,00 | 1.419,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.422,00 | 1.419,80 | 0,00 | 0,15% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 489,47 | 110,53 | 81,58% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 600,00 | 489,47 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 600,00 | 489,47 | 0,00 | 18,42% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 12.647,70 | -561,34 | 50,84% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 12.086,36 | 11.022,69 | 1.625,01 | 53,81% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.086,36 | 6.144,40 | 4.878,29 | -4,64% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 5.693,79 | 0,21 | 58,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 5.694,00 | 5.693,79 | 0,00 | 41,73% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.694,00 | 3.317,82 | 2.375,97 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 16.249,23 | 702,77 | 50,46% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 16.952,00 | 16.249,23 | 0,00 | 45,39% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 16.952,00 | 8.553,96 | 7.695,27 | 4,15% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.324,08 | 500,92 | 72,55% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.825,00 | 1.324,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.825,00 | 1.324,08 | 0,00 | 27,45% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 136,60 | 63,40 | 68,30% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 136,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 136,60 | 0,00 | 31,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 477,98 | 1.136,02 | 29,61% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.614,00 | 477,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.614,00 | 477,98 | 0,00 | 70,39% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.061,69 | 7.905,31 | 27,92% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 10.967,00 | 3.061,69 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.967,00 | 3.061,69 | 0,00 | 72,08% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 458.587,61 | 207.887,09 | 54,03% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 666.474,70 | 456.152,81 | 2.434,80 | 14,77% |
| 19102CO04 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 666.474,70 | 360.120,03 | 96.032,78 | 31,19% |
| 19102CO04 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 458.587,61 | 207.887,09 | 54,03% |
| 19102CO04 | 231J | Total | | (2) | 666.474,70 | 456.152,81 | 2.434,80 | 14,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | 231J | Total | | (3) | 666.474,70 | 360.120,03 | 96.032,78 | 31,19% |
| 19102CO04 | Total | | | (1) | 0,00 | 458.587,61 | 207.887,09 | 54,03% |
| 19102CO04 | Total | | | (2) | 666.474,70 | 456.152,81 | 2.434,80 | 14,77% |
| 19102CO04 | Total | | | (3) | 666.474,70 | 360.120,03 | 96.032,78 | 31,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 8.469,08 | 6,92 | 76,81% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 8.476,00 | 8.469,08 | 0,00 | 23,11% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 8.476,00 | 6.510,00 | 1.959,08 | 0,08% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.634,71 | 524,29 | 75,72% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 2.159,00 | 1.634,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.159,00 | 1.634,71 | 0,00 | 24,28% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 20.194,55 | 8.437,45 | 51,90% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 28.632,00 | 19.451,97 | 742,58 | 18,63% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 28.632,00 | 14.859,52 | 4.592,45 | 29,47% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.497,99 | 1.014,01 | 59,63% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.512,00 | 1.497,99 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.512,00 | 1.497,99 | 0,00 | 40,37% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.654,84 | 486,16 | 77,29% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.141,00 | 1.654,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.141,00 | 1.654,84 | 0,00 | 22,71% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 756,99 | 9,01 | 98,82% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 766,00 | 756,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 766,00 | 756,99 | 0,00 | 1,18% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 45.035,39 | 24.003,61 | 65,23% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 69.039,00 | 45.035,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 69.039,00 | 45.035,39 | 0,00 | 34,77% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 10.900,83 | 5.037,17 | 68,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 15.938,00 | 10.900,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.938,00 | 10.900,83 | 0,00 | 31,60% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 2.428,26 | 702,74 | 65,49% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 3.131,00 | 2.428,26 | 0,00 | 12,07% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.131,00 | 2.050,49 | 377,77 | 22,44% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 23.292,06 | 11.212,94 | 67,50% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 34.505,00 | 23.292,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 34.505,00 | 23.292,06 | 0,00 | 32,50% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 7.143,88 | 0,12 | 94,79% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.144,00 | 7.143,88 | 0,00 | 5,20% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.144,00 | 6.772,14 | 371,74 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 193.207,97 | 27.158,03 | 87,68% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 220.366,00 | 193.207,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 220.366,00 | 193.207,97 | 0,00 | 12,32% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 6.418,82 | 3.850,18 | 62,51% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 10.269,00 | 6.418,82 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 10.269,00 | 6.418,82 | 0,00 | 37,49% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 51.408,12 | 5.038,88 | 89,35% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 56.447,00 | 51.408,12 | 0,00 | 1,72% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.447,00 | 50.435,27 | 972,85 | 8,93% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 253.847,66 | -4.050,66 | 83,23% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 249.797,00 | 253.847,66 | 0,00 | 18,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 249.797,00 | 207.917,34 | 45.930,32 | -1,62% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 149,14 | 100,86 | 59,66% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 149,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 149,14 | 0,00 | 40,34% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 6.995,82 | -337,82 | 61,55% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 6.658,00 | 5.115,89 | 1.879,93 | 43,53% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.658,00 | 4.097,74 | 1.018,15 | -5,07% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 0,21 | 49,98% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 612,00 | 611,79 | 0,00 | 49,98% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 612,00 | 305,90 | 305,89 | 0,03% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 8.555,56 | -1.897,56 | 97,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 6.658,00 | 8.555,56 | 0,00 | 30,55% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 6.658,00 | 6.521,50 | 2.034,06 | -28,50% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.152,44 | 500,56 | 69,72% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.653,00 | 1.152,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.653,00 | 1.152,44 | 0,00 | 30,28% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 2.055,18 | 106,82 | 95,06% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 2.162,00 | 2.055,18 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.162,00 | 2.055,18 | 0,00 | 4,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 66,16 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 66,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 66,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 5.577,35 | 4.677,45 | 54,39% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 10.254,80 | 5.577,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.254,80 | 5.577,35 | 0,00 | 45,61% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 652.988,43 | 86.847,53 | 80,13% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 739.835,96 | 650.365,92 | 2.622,51 | 8,13% |
| 19102CO06 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 739.835,96 | 592.803,61 | 57.562,31 | 11,74% |
| 19102CO06 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 652.988,43 | 86.847,53 | 80,13% |
| 19102CO06 | 231J | Total | | (2) | 739.835,96 | 650.365,92 | 2.622,51 | 8,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO06 CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | 231J | Total | | (3) | 739.835,96 | 592.803,61 | 57.562,31 | 11,74% |
| 19102CO06 | Total | | | (1) | 0,00 | 652.988,43 | 86.847,53 | 80,13% |
| 19102CO06 | Total | | | (2) | 739.835,96 | 650.365,92 | 2.622,51 | 8,13% |
| 19102CO06 | Total | | | (3) | 739.835,96 | 592.803,61 | 57.562,31 | 11,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 3.988,41 | 0,59 | 99,99% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.989,00 | 3.988,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.989,00 | 3.988,41 | 0,00 | 0,01% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 4.550,51 | 898,49 | 58,56% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.449,00 | 4.448,81 | 101,70 | 24,95% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 5.449,00 | 3.190,94 | 1.257,87 | 16,49% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 727,72 | 0,28 | 99,96% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 728,00 | 727,72 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 728,00 | 727,72 | 0,00 | 0,04% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.956,60 | 850,00 | 69,71% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.806,60 | 1.956,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.806,60 | 1.956,60 | 0,00 | 30,29% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 630,24 | 30,76 | 95,35% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 661,00 | 630,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 661,00 | 630,24 | 0,00 | 4,65% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 708,86 | 521,14 | 57,63% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.230,00 | 708,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.230,00 | 708,86 | 0,00 | 42,37% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 7.567,34 | 2.709,66 | 73,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 10.277,00 | 7.567,34 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 10.277,00 | 7.567,34 | 0,00 | 26,37% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 2.459,96 | 700,04 | 77,85% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 3.160,00 | 2.459,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.160,00 | 2.459,96 | 0,00 | 22,15% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 3.756,58 | 904,42 | 78,85% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 4.661,00 | 3.756,58 | 0,00 | 1,74% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.661,00 | 3.675,38 | 81,20 | 19,40% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 170,00 | 50,00 | 77,27% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 220,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 220,00 | 170,00 | 0,00 | 22,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.904,09 | 1,36 | 99,95% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.905,45 | 2.904,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.905,45 | 2.904,07 | 0,02 | 0,05% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 3.579,60 | 1.685,40 | 67,99% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.265,00 | 3.579,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.265,00 | 3.579,60 | 0,00 | 32,01% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 5.575,57 | 2.587,43 | 68,30% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 8.163,00 | 5.575,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.163,00 | 5.575,57 | 0,00 | 31,70% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 58,86 | 1,14 | 98,10% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 60,00 | 58,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 60,00 | 58,86 | 0,00 | 1,90% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 41.072,07 | 25,93 | 65,12% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 41.098,00 | 41.072,07 | 0,00 | 34,81% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 41.098,00 | 26.764,07 | 14.308,00 | 0,06% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 102,91 | 165,09 | 38,40% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 268,00 | 102,91 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 268,00 | 102,91 | 0,00 | 61,60% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 288,00 | 1,00 | 99,65% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 289,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 289,00 | 288,00 | 0,00 | 0,35% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 113,00 | 137,00 | 45,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 113,00 | 0,00 | 54,80% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 2.940,17 | 128,83 | 44,10% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 3.069,00 | 1.722,39 | 1.217,78 | 51,70% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.069,00 | 1.353,58 | 368,81 | 4,20% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 705,89 | 325,11 | 38,80% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.031,00 | 705,89 | 0,00 | 29,67% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.031,00 | 400,00 | 305,89 | 31,53% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 86.669,88 | 0,12 | 56,08% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 86.670,00 | 86.669,88 | 0,00 | 43,92% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 86.670,00 | 48.607,22 | 38.062,66 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 760,12 | 426,88 | 64,04% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.187,00 | 760,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.187,00 | 760,12 | 0,00 | 35,96% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 104,35 | 95,65 | 52,17% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 104,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 104,35 | 0,00 | 47,83% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 825,66 | 174,34 | 82,57% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.000,00 | 825,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.000,00 | 825,66 | 0,00 | 17,43% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.226,70 | 1.773,30 | 64,53% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 5.000,00 | 3.226,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 3.226,70 | 0,00 | 35,47% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 175.524,09 | 14.193,96 | 63,16% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 189.718,05 | 174.204,61 | 1.319,48 | 29,36% |
| 19102CO07 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 189.718,05 | 119.820,16 | 54.384,45 | 7,48% |
| 19102CO07 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 175.524,09 | 14.193,96 | 63,16% |
| 19102CO07 | 231J | Total | | (2) | 189.718,05 | 174.204,61 | 1.319,48 | 29,36% |
| 19102CO07 | 231J | Total | | (3) | 189.718,05 | 119.820,16 | 54.384,45 | 7,48% |
| 19102CO07 | Total | | | (1) | 0,00 | 175.524,09 | 14.193,96 | 63,16% |
| 19102CO07 | Total | | | (2) | 189.718,05 | 174.204,61 | 1.319,48 | 29,36% |
| 19102CO07 | Total | | | (3) | 189.718,05 | 119.820,16 | 54.384,45 | 7,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 18.418,11 | 0,40 | 86,58% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 18.418,51 | 18.418,11 | 0,00 | 13,42% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 18.418,51 | 15.946,81 | 2.471,30 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 3.589,47 | 1.019,53 | 77,88% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.609,00 | 3.589,47 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.609,00 | 3.589,47 | 0,00 | 22,12% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 9.739,90 | 7.474,44 | 34,05% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 17.214,34 | 8.901,52 | 838,38 | 22,53% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.214,34 | 5.862,14 | 3.039,38 | 43,42% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 370,73 | 229,27 | 61,79% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 370,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 370,73 | 0,00 | 38,21% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.580,86 | -23,86 | 101,53% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.557,00 | 1.580,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.557,00 | 1.580,86 | 0,00 | -1,53% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 209,22 | 800,78 | 20,71% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.010,00 | 209,22 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.010,00 | 209,22 | 0,00 | 79,29% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 356,09 | 192,91 | 64,86% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 549,00 | 356,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 549,00 | 356,09 | 0,00 | 35,14% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 19.284,29 | 4.495,71 | 81,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 23.780,00 | 19.284,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 23.780,00 | 19.284,29 | 0,00 | 18,91% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 717,67 | 363,33 | 62,10% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.081,00 | 717,67 | 0,00 | 4,29% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.081,00 | 671,28 | 46,39 | 33,61% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 24.416,03 | 786,97 | 96,88% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 25.203,00 | 24.416,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 25.203,00 | 24.416,03 | 0,00 | 3,12% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.889,19 | 0,81 | 99,97% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.890,00 | 3.889,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.890,00 | 3.889,01 | 0,18 | 0,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 76.529,88 | 38.507,12 | 66,53% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 115.037,00 | 76.529,88 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 115.037,00 | 76.529,88 | 0,00 | 33,47% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 5.056,19 | 2.852,81 | 63,93% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 7.909,00 | 5.056,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 7.909,00 | 5.056,19 | 0,00 | 36,07% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 19.251,05 | 5.056,95 | 76,33% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 24.308,00 | 19.251,05 | 0,00 | 2,87% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.308,00 | 18.553,71 | 697,34 | 20,80% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 123.928,78 | 19.592,90 | 47,35% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 143.521,68 | 115.519,77 | 8.409,01 | 39,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 143.521,68 | 67.953,98 | 47.565,79 | 13,65% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 235,13 | -1,13 | 100,48% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 234,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 234,00 | 235,13 | 0,00 | -0,48% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 333,96 | -83,96 | 133,58% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 333,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 333,96 | 0,00 | -33,58% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 5.760,14 | -1.802,14 | 57,62% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 3.958,00 | 3.996,34 | 1.763,80 | 87,91% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.958,00 | 2.280,74 | 1.715,60 | -45,53% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 305,89 | 0,11 | 99,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 306,00 | 305,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 306,00 | 305,89 | 0,00 | 0,04% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.005,32 | 132,68 | 88,34% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.138,00 | 1.005,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.138,00 | 1.005,32 | 0,00 | 11,66% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 230,85 | -30,85 | 115,43% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 230,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 230,85 | 0,00 | -15,42% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.242,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.242,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 5.635,98 | 1.441,02 | 79,64% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.077,00 | 5.635,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.077,00 | 5.635,98 | 0,00 | 20,36% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 322.086,73 | 81.005,80 | 63,39% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 403.092,53 | 311.075,54 | 11.011,19 | 16,51% |
| 19102CO08 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 403.092,53 | 255.539,56 | 55.535,98 | 20,10% |
| 19102CO08 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 322.086,73 | 81.005,80 | 63,39% |
| 19102CO08 | 231J | Total | | (2) | 403.092,53 | 311.075,54 | 11.011,19 | 16,51% |
| 19102CO08 | 231J | Total | | (3) | 403.092,53 | 255.539,56 | 55.535,98 | 20,10% |
| 19102CO08 | Total | | | (1) | 0,00 | 322.086,73 | 81.005,80 | 63,39% |
| 19102CO08 | Total | | | (2) | 403.092,53 | 311.075,54 | 11.011,19 | 16,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | Total | | | (3) | 403.092,53 | 255.539,56 | 55.535,98 | 20,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 537,24 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 537,24 | 537,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 537,24 | 537,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 40.538,32 | 1.669,37 | 69,93% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 42.207,69 | 39.946,97 | 591,35 | 26,11% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 42.207,69 | 29.517,02 | 10.429,95 | 3,96% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 84,70 | 515,30 | 14,12% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 84,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 84,70 | 0,00 | 85,88% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 573,78 | 171,26 | 77,01% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 745,04 | 573,78 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 745,04 | 573,78 | 0,00 | 22,99% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 618,02 | 81,98 | 88,29% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 700,00 | 618,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 700,00 | 618,02 | 0,00 | 11,71% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 513,68 | 205,32 | 71,44% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 719,00 | 513,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 719,00 | 513,68 | 0,00 | 28,56% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 204,77 | 107,23 | 65,63% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 312,00 | 204,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 312,00 | 204,77 | 0,00 | 34,37% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 23.220,84 | 4.606,62 | 74,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 27.827,46 | 23.220,84 | 0,00 | 8,95% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 27.827,46 | 20.730,86 | 2.489,98 | 16,55% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 3.910,00 | 953,37 | 80,40% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 4.863,37 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 4.863,37 | 3.910,00 | 0,00 | 19,60% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 237,66 | 7.682,23 | 3,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 7.919,89 | 237,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 7.919,89 | 237,66 | 0,00 | 97,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.725,45 | 0,55 | 96,69% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.726,00 | 2.725,45 | 0,00 | 3,29% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.726,00 | 2.635,89 | 89,56 | 0,02% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 2.904,65 | 3.743,35 | 43,69% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 6.648,00 | 2.904,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 6.648,00 | 2.904,65 | 0,00 | 56,31% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 5.391,65 | 3.876,35 | 58,17% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 9.268,00 | 5.391,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 9.268,00 | 5.391,63 | 0,02 | 41,83% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 203.041,90 | 33.285,14 | 49,53% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 236.327,04 | 183.301,88 | 19.740,02 | 36,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 236.327,04 | 117.043,06 | 66.258,82 | 14,08% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 747,01 | 92,99 | 88,93% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 840,00 | 747,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 840,00 | 747,01 | 0,00 | 11,07% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 64.071,94 | 914,18 | 71,94% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 64.986,12 | 62.081,67 | 1.990,27 | 26,66% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 64.986,12 | 46.749,20 | 15.332,47 | 1,41% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 14.552,69 | 1.302,31 | 72,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 15.855,00 | 14.552,69 | 0,00 | 19,71% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 15.855,00 | 11.426,92 | 3.125,77 | 8,21% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 135.536,94 | 0,06 | 68,71% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 135.537,00 | 135.536,94 | 0,00 | 31,29% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 135.537,00 | 93.128,20 | 42.408,74 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.201,48 | 108,52 | 91,72% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.310,00 | 1.201,48 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.310,00 | 1.201,48 | 0,00 | 8,28% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 170,10 | 29,90 | 85,05% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 200,00 | 170,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 170,10 | 0,00 | 14,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 611,20 | 620,40 | 49,63% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.231,60 | 611,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.231,60 | 611,20 | 0,00 | 50,37% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 197,40 | 0,00 | 100,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 197,40 | 197,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 197,40 | 197,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.868,12 | 2.131,88 | 57,36% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 5.000,00 | 2.868,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 2.868,12 | 0,00 | 42,64% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 504.459,54 | 62.198,31 | 60,35% |
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 566.657,85 | 482.137,90 | 22.321,64 | 28,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 566.657,85 | 342.002,59 | 140.135,31 | 10,98% |
| 19102CO09 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 504.459,54 | 62.198,31 | 60,35% |
| 19102CO09 | 231J | Total | | (2) | 566.657,85 | 482.137,90 | 22.321,64 | 28,67% |
| 19102CO09 | 231J | Total | | (3) | 566.657,85 | 342.002,59 | 140.135,31 | 10,98% |
| 19102CO09 | Total | | | (1) | 0,00 | 504.459,54 | 62.198,31 | 60,35% |
| 19102CO09 | Total | | | (2) | 566.657,85 | 482.137,90 | 22.321,64 | 28,67% |
| 19102CO09 | Total | | | (3) | 566.657,85 | 342.002,59 | 140.135,31 | 10,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 22.832,92 | 0,00 | 83,59% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 22.832,92 | 22.832,92 | 0,00 | 16,41% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 22.832,92 | 19.086,95 | 3.745,97 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 24.401,97 | 4.002,97 | 52,19% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 28.404,94 | 24.280,87 | 121,10 | 33,71% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 28.404,94 | 14.825,74 | 9.455,13 | 14,09% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 857,28 | 342,72 | 71,44% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.200,00 | 857,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 857,28 | 0,00 | 28,56% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.093,16 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.093,16 | 4.093,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.093,16 | 4.093,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 696,96 | 6,04 | 99,14% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 703,00 | 696,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 703,00 | 696,96 | 0,00 | 0,86% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 4.300,00 | 9.002,00 | 32,33% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 13.302,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.302,00 | 4.300,00 | 0,00 | 67,67% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 4.253,14 | 2.026,86 | 67,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.280,00 | 4.253,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.280,00 | 4.253,14 | 0,00 | 32,27% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 87.750,73 | 30.959,26 | 73,92% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 118.709,99 | 87.750,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 118.709,99 | 87.750,73 | 0,00 | 26,08% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 39.182,97 | -644,97 | 101,67% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 38.538,00 | 39.182,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 38.538,00 | 39.182,97 | 0,00 | -1,67% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 18.670,46 | 4.760,54 | 12,95% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 23.431,00 | 18.670,46 | 0,00 | 66,73% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.431,00 | 3.034,99 | 15.635,47 | 20,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 49.496,37 | 45.623,63 | 52,04% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 95.120,00 | 49.496,37 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 95.120,00 | 49.496,37 | 0,00 | 47,96% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 15.697,77 | 0,23 | 47,79% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.698,00 | 15.697,77 | 0,00 | 52,21% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.698,00 | 7.501,94 | 8.195,83 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 382.925,26 | 127.712,74 | 74,99% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 510.638,00 | 382.925,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 510.638,00 | 382.925,26 | 0,00 | 25,01% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 2.149,51 | 2.336,49 | 47,92% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 4.486,00 | 2.149,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.486,00 | 2.149,51 | 0,00 | 52,08% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 153.717,04 | 34.732,28 | 79,15% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 188.449,32 | 153.717,04 | 0,00 | 2,42% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 188.449,32 | 149.155,84 | 4.561,20 | 18,43% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 130.064,86 | 1.554,14 | 82,21% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 131.619,00 | 130.064,86 | 0,00 | 16,61% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 131.619,00 | 108.206,71 | 21.858,15 | 1,18% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.889,44 | 513,56 | 78,63% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.403,00 | 1.889,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.403,00 | 1.889,44 | 0,00 | 21,37% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 82,78 | 261,22 | 24,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 344,00 | 82,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 344,00 | 82,78 | 0,00 | 75,94% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 120.772,39 | 8.012,05 | 77,91% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 128.784,44 | 117.758,71 | 3.013,68 | 15,87% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 128.784,44 | 100.332,67 | 17.426,04 | 6,22% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 1.647,00 | 600,00 | 73,30% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 2.247,00 | 1.647,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.247,00 | 1.647,00 | 0,00 | 26,70% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 3.896,27 | -3.101,27 | 451,62% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 795,00 | 3.896,27 | 0,00 | 38,48% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 795,00 | 3.590,38 | 305,89 | -390,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 106.812,49 | 11.507,40 | 67,15% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 118.319,89 | 106.812,49 | 0,00 | 23,12% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 118.319,89 | 79.453,94 | 27.358,55 | 9,73% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.287,55 | 62,45 | 95,37% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.350,00 | 1.287,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.350,00 | 1.287,55 | 0,00 | 4,63% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 53.075,54 | 6.891,46 | 88,51% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 59.967,00 | 53.075,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 59.967,00 | 53.075,54 | 0,00 | 11,49% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 1.556,51 | 1.443,49 | 51,88% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 1.556,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 1.556,51 | 0,00 | 48,12% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.999,83 | 3.651,17 | 52,28% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.651,00 | 3.999,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.651,00 | 3.999,83 | 0,00 | 47,72% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.236.110,20 | 292.256,46 | 73,57% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.528.366,66 | 1.232.975,42 | 3.134,78 | 7,31% |
| 19102RM01 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.528.366,66 | 1.124.433,19 | 108.542,23 | 19,12% |
| 19102RM01 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.236.110,20 | 292.256,46 | 73,57% |
| 19102RM01 | 231H | Total | | (2) | 1.528.366,66 | 1.232.975,42 | 3.134,78 | 7,31% |
| 19102RM01 | 231H | Total | | (3) | 1.528.366,66 | 1.124.433,19 | 108.542,23 | 19,12% |
| 19102RM01 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.236.110,20 | 292.256,46 | 73,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | Total | | | (2) | 1.528.366,66 | 1.232.975,42 | 3.134,78 | 7,31% |
| 19102RM01 | Total | | | (3) | 1.528.366,66 | 1.124.433,19 | 108.542,23 | 19,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 4.377,60 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 4.377,60 | 4.377,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 4.377,60 | 4.377,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 37.047,71 | 6.313,49 | 65,04% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 43.361,20 | 37.047,71 | 0,00 | 20,40% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 43.361,20 | 28.201,96 | 8.845,75 | 14,56% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.368,71 | 1.315,57 | 50,99% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.684,28 | 1.368,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.684,28 | 1.368,71 | 0,00 | 49,01% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 728,42 | 236,59 | 75,48% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 965,01 | 728,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 965,01 | 728,42 | 0,00 | 24,52% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 5.474,25 | 4.321,75 | 55,88% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.796,00 | 5.474,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.796,00 | 5.474,25 | 0,00 | 44,12% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.906,53 | 4.773,47 | 28,54% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.680,00 | 1.906,53 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.680,00 | 1.906,53 | 0,00 | 71,46% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 150.457,62 | 24.542,36 | 85,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 174.999,98 | 150.457,62 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 174.999,98 | 150.457,62 | 0,00 | 14,02% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 60.366,06 | 42.274,94 | 58,81% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 102.641,00 | 60.366,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 102.641,00 | 60.366,06 | 0,00 | 41,19% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 297.213,70 | 38.530,53 | 61,49% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 335.744,23 | 297.213,70 | 0,00 | 27,04% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 335.744,23 | 206.442,14 | 90.771,56 | 11,48% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 2.481,49 | 1.218,51 | 67,07% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.700,00 | 2.481,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.700,00 | 2.481,49 | 0,00 | 32,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29.879,99 | 1.369,44 | 50,45% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 31.249,43 | 29.879,99 | 0,00 | 45,17% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 31.249,43 | 15.764,24 | 14.115,75 | 4,38% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 784.650,12 | 150.631,79 | 83,89% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 935.281,91 | 784.650,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 935.281,91 | 784.650,12 | 0,00 | 16,11% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.055,87 | 4.535,34 | 18,88% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.591,21 | 1.055,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.591,21 | 1.055,87 | 0,00 | 81,12% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 353.316,78 | 41.674,66 | 76,35% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 394.991,44 | 353.316,78 | 0,00 | 13,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 394.991,44 | 301.575,92 | 51.740,86 | 10,55% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 72.419,64 | 103,36 | 74,89% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 72.523,00 | 72.419,64 | 0,00 | 24,97% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 72.523,00 | 54.310,08 | 18.109,56 | 0,14% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 2.891,78 | 2,22 | 99,92% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.894,00 | 2.891,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.894,00 | 2.891,78 | 0,00 | 0,08% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 590,90 | 2.649,10 | 18,24% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.240,00 | 590,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.240,00 | 590,90 | 0,00 | 81,76% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 20.572,69 | 4.350,10 | 58,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 24.922,79 | 16.042,42 | 4.530,27 | 24,21% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 24.922,79 | 14.539,99 | 1.502,43 | 17,45% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 3.255,00 | 1.584,00 | 67,27% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 4.839,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.839,00 | 3.255,00 | 0,00 | 32,73% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 319,71 | 43,79% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.113,00 | 793,29 | 0,00 | 27,48% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.113,00 | 487,40 | 305,89 | 28,73% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 265.777,40 | -14.291,56 | 72,26% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 251.485,84 | 265.777,40 | 0,00 | 33,42% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 251.485,84 | 181.726,58 | 84.050,82 | -5,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 18,20 | 581,80 | 3,03% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 18,20 | 0,00 | 96,97% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 47.395,95 | 17.166,05 | 73,41% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 64.562,00 | 47.395,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 64.562,00 | 47.395,95 | 0,00 | 26,59% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 5.741,79 | 8.319,21 | 40,83% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 14.061,00 | 5.741,79 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM02 RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.061,00 | 5.741,79 | 0,00 | 59,17% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 2.149.781,49 | 342.522,43 | 75,26% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.492.303,92 | 2.145.251,22 | 4.530,27 | 10,99% |
| 19102RM02 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.492.303,92 | 1.875.808,60 | 269.442,62 | 13,74% |
| 19102RM02 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 2.149.781,49 | 342.522,43 | 75,26% |
| 19102RM02 | 231H | Total | | (2) | 2.492.303,92 | 2.145.251,22 | 4.530,27 | 10,99% |
| 19102RM02 | 231H | Total | | (3) | 2.492.303,92 | 1.875.808,60 | 269.442,62 | 13,74% |
| 19102RM02 | Total | | | (1) | 0,00 | 2.149.781,49 | 342.522,43 | 75,26% |
| 19102RM02 | Total | | | (2) | 2.492.303,92 | 2.145.251,22 | 4.530,27 | 10,99% |
| 19102RM02 | Total | | | (3) | 2.492.303,92 | 1.875.808,60 | 269.442,62 | 13,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 124,43 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 124,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 124,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 14.774,36 | 583,30 | 75,67% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 15.357,66 | 14.774,36 | 0,00 | 20,53% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.357,66 | 11.621,12 | 3.153,24 | 3,80% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.359,87 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.359,87 | 1.359,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.359,87 | 1.359,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.419,33 | 162,25 | 89,74% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.581,58 | 1.419,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.581,58 | 1.419,33 | 0,00 | 10,26% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 643,72 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 643,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 643,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.758,84 | 1.505,16 | 53,89% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.264,00 | 1.758,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.264,00 | 1.758,84 | 0,00 | 46,11% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.859,66 | 1.118,34 | 62,45% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.978,00 | 1.859,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.978,00 | 1.859,66 | 0,00 | 37,55% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 51.230,06 | 3.000,00 | 73,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 54.230,06 | 51.230,06 | 0,00 | 20,49% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 54.230,06 | 40.120,40 | 11.109,66 | 5,53% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 46.218,06 | 8.365,22 | 84,67% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 54.583,28 | 46.218,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 54.583,28 | 46.218,06 | 0,00 | 15,33% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 13.276,82 | 1.400,00 | 52,70% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 14.676,82 | 13.276,82 | 0,00 | 37,76% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.676,82 | 7.734,50 | 5.542,32 | 9,54% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 37.550,66 | 11.297,34 | 76,87% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 48.848,00 | 37.550,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 48.848,00 | 37.550,66 | 0,00 | 23,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 7.530,72 | 0,28 | 43,83% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.531,00 | 7.530,72 | 0,00 | 56,17% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.531,00 | 3.300,56 | 4.230,16 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 160.473,64 | 84.196,90 | 65,59% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 244.670,54 | 160.473,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 244.670,54 | 160.473,64 | 0,00 | 34,41% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 571,33 | 1.763,67 | 24,47% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.335,00 | 571,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.335,00 | 571,33 | 0,00 | 75,53% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 44.102,19 | -1.778,19 | 79,83% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 42.324,00 | 44.102,19 | 0,00 | 24,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 42.324,00 | 33.789,33 | 10.312,86 | -4,20% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 25,95 | 324,05 | 7,41% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 350,00 | 25,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 350,00 | 25,95 | 0,00 | 92,59% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.889,46 | 2,54 | 99,87% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.892,00 | 1.889,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.892,00 | 1.889,46 | 0,00 | 0,13% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.595,20 | 532,80 | 74,96% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.128,00 | 1.595,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.128,00 | 1.595,20 | 0,00 | 25,04% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 6.642,72 | 4.334,28 | 38,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 10.977,00 | 4.772,39 | 1.870,33 | 22,50% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.977,00 | 4.172,45 | 599,94 | 39,49% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 498,00 | 342,00 | 59,29% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 840,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 840,00 | 498,00 | 0,00 | 40,71% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 1,21 | 61,35% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 794,50 | 793,29 | 0,00 | 38,50% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 794,50 | 487,40 | 305,89 | 0,15% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 15.041,82 | 0,18 | 100,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 15.042,00 | 15.041,82 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 15.042,00 | 15.041,82 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 37.428,20 | 765,48 | 59,45% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 38.193,68 | 37.428,20 | 0,00 | 38,54% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 38.193,68 | 22.707,01 | 14.721,19 | 2,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 56,70 | 543,30 | 9,45% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 56,70 | 0,00 | 90,55% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 8.881,56 | 4.029,44 | 68,79% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 12.911,00 | 8.881,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.911,00 | 8.881,56 | 0,00 | 31,21% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.830,33 | 3.140,67 | 47,40% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 5.971,00 | 2.830,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.971,00 | 2.830,33 | 0,00 | 52,60% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 457.808,77 | 126.398,37 | 69,49% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 584.207,14 | 455.938,44 | 1.870,33 | 8,87% |
| 19102RM03 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 584.207,14 | 405.963,18 | 49.975,26 | 21,64% |
| 19102RM03 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 457.808,77 | 126.398,37 | 69,49% |
| 19102RM03 | 231H | Total | | (2) | 584.207,14 | 455.938,44 | 1.870,33 | 8,87% |
| 19102RM03 | 231H | Total | | (3) | 584.207,14 | 405.963,18 | 49.975,26 | 21,64% |
| 19102RM03 | Total | | | (1) | 0,00 | 457.808,77 | 126.398,37 | 69,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | Total | | | (2) | 584.207,14 | 455.938,44 | 1.870,33 | 8,87% |
| 19102RM03 | Total | | | (3) | 584.207,14 | 405.963,18 | 49.975,26 | 21,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 17.134,01 | 6.526,02 | 36,03% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 23.660,03 | 17.134,01 | 0,00 | 36,39% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 23.660,03 | 8.524,28 | 8.609,73 | 27,58% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 6.258,85 | 1.891,85 | 76,79% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 8.150,70 | 6.258,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.150,70 | 6.258,85 | 0,00 | 23,21% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 63.272,86 | 15.355,07 | 67,86% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 78.627,93 | 63.151,77 | 121,09 | 12,61% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 78.627,93 | 53.354,64 | 9.797,13 | 19,53% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.312,89 | 0,97 | 99,93% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.313,86 | 1.312,89 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.313,86 | 1.312,89 | 0,00 | 0,07% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.571,48 | 2,64 | 99,93% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.574,12 | 3.571,48 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.574,12 | 3.571,48 | 0,00 | 0,07% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.000,91 | 0,59 | 99,94% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.001,50 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.001,50 | 1.000,91 | 0,00 | 0,06% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 3.864,79 | 858,21 | 81,83% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.723,00 | 3.864,79 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.723,00 | 3.864,79 | 0,00 | 18,17% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 403,80 | 53,20 | 88,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 457,00 | 403,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 457,00 | 403,80 | 0,00 | 11,64% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.102,21 | 1.121,79 | 49,56% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.224,00 | 1.102,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.224,00 | 1.102,21 | 0,00 | 50,44% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 81.427,99 | 47.265,13 | 63,27% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 128.693,12 | 81.427,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 128.693,12 | 81.427,99 | 0,00 | 36,73% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 54.547,27 | 31.591,73 | 63,32% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 86.139,00 | 54.547,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 86.139,00 | 54.547,27 | 0,00 | 36,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 15.592,77 | 2.431,08 | 30,19% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 18.023,85 | 15.592,77 | 0,00 | 56,33% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 18.023,85 | 5.440,73 | 10.152,04 | 13,49% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 149.706,39 | 79.704,61 | 65,26% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 229.411,00 | 149.706,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 229.411,00 | 149.706,39 | 0,00 | 34,74% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 26.617,98 | 0,02 | 97,34% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 26.618,00 | 26.617,98 | 0,00 | 2,66% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.618,00 | 25.908,98 | 709,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 561.190,18 | 259.949,82 | 68,34% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 821.140,00 | 561.190,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 821.140,00 | 561.190,18 | 0,00 | 31,66% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 787,10 | 3.707,90 | 17,51% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 4.495,00 | 787,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.495,00 | 787,10 | 0,00 | 82,49% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 178.834,28 | 39.121,69 | 73,69% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 217.955,97 | 178.834,28 | 0,00 | 8,37% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 217.955,97 | 160.601,51 | 18.232,77 | 17,95% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 69.803,09 | 352,86 | 76,54% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 70.155,95 | 69.803,09 | 0,00 | 22,95% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 70.155,95 | 53.699,09 | 16.104,00 | 0,50% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 3.703,94 | 33,06 | 99,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 3.737,00 | 3.703,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.737,00 | 3.703,94 | 0,00 | 0,88% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 3.517,01 | -292,01 | 109,05% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.225,00 | 3.517,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.225,00 | 3.517,01 | 0,00 | -9,05% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 30.864,01 | -1.195,42 | 70,16% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 29.668,59 | 23.817,01 | 7.047,00 | 33,87% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 29.668,59 | 20.814,92 | 3.002,09 | -4,03% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 2.241,00 | 387,00 | 85,27% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 2.628,00 | 2.241,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.628,00 | 2.241,00 | 0,00 | 14,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 416,71 | 40,28% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.210,00 | 793,29 | 0,00 | 25,28% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.210,00 | 487,40 | 305,89 | 34,44% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 160.708,76 | -18.679,25 | 51,28% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 142.029,51 | 160.708,76 | 0,00 | 61,87% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 142.029,51 | 72.831,55 | 87.877,21 | -13,15% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 44,20 | 555,80 | 7,37% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 44,20 | 0,00 | 92,63% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 22.681,45 | 37.211,55 | 37,87% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 59.893,00 | 22.681,45 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 59.893,00 | 22.681,45 | 0,00 | 62,13% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 1.587,71 | 1.412,29 | 52,92% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 1.587,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 1.587,71 | 0,00 | 47,08% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 7.292,78 | 5.067,22 | 59,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 12.360,00 | 7.292,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.360,00 | 7.292,78 | 0,00 | 41,00% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.469.863,00 | 514.852,13 | 65,90% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.984.715,13 | 1.462.694,91 | 7.168,09 | 8,16% |
| 19102RM04 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.984.715,13 | 1.307.905,05 | 154.789,86 | 25,94% |
| 19102RM04 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.469.863,00 | 514.852,13 | 65,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | 231H | Total | | (2) | 1.984.715,13 | 1.462.694,91 | 7.168,09 | 8,16% |
| 19102RM04 | 231H | Total | | (3) | 1.984.715,13 | 1.307.905,05 | 154.789,86 | 25,94% |
| 19102RM04 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.469.863,00 | 514.852,13 | 65,90% |
| 19102RM04 | Total | | | (2) | 1.984.715,13 | 1.462.694,91 | 7.168,09 | 8,16% |
| 19102RM04 | Total | | | (3) | 1.984.715,13 | 1.307.905,05 | 154.789,86 | 25,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 14.786,20 | 0,60 | 100,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 14.786,80 | 14.786,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 14.786,80 | 14.786,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 123.961,89 | 4.137,80 | 79,16% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 128.099,69 | 123.840,80 | 121,09 | 17,61% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 128.099,69 | 101.405,03 | 22.435,77 | 3,23% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 4.912,04 | 0,96 | 99,98% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 4.913,00 | 4.912,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.913,00 | 4.912,04 | 0,00 | 0,02% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.350,03 | 330,90 | 80,31% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.680,93 | 1.350,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.680,93 | 1.350,03 | 0,00 | 19,69% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 616,47 | 0,53 | 99,91% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 617,00 | 616,47 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 617,00 | 616,47 | 0,00 | 0,09% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 5.097,01 | 1.480,64 | 77,49% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 6.577,65 | 5.097,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.577,65 | 5.097,01 | 0,00 | 22,51% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.651,73 | 1.202,70 | 57,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.854,43 | 1.651,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.854,43 | 1.651,73 | 0,00 | 42,13% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 228.489,38 | 71.820,63 | 76,08% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 300.310,01 | 228.489,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 300.310,01 | 228.489,38 | 0,00 | 23,92% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 103.474,75 | 35.639,25 | 74,38% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 139.114,00 | 103.474,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 139.114,00 | 103.474,75 | 0,00 | 25,62% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 19.075,97 | 4.355,03 | 34,19% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 23.431,00 | 19.075,97 | 0,00 | 47,22% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.431,00 | 8.011,04 | 11.064,93 | 18,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 241.660,78 | 161.779,22 | 59,90% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 403.440,00 | 241.660,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 403.440,00 | 241.660,78 | 0,00 | 40,10% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 26.779,77 | -24,77 | 95,35% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 26.755,00 | 26.779,77 | 0,00 | 4,74% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.755,00 | 25.510,43 | 1.269,34 | -0,09% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 1.018.565,83 | 162.993,06 | 86,21% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 1.181.558,89 | 1.018.565,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.181.558,89 | 1.018.565,83 | 0,00 | 13,79% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.005,70 | 4.778,30 | 17,39% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.784,00 | 1.005,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.784,00 | 1.005,70 | 0,00 | 82,61% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 271.713,85 | 69.505,62 | 76,62% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 341.219,47 | 271.713,85 | 0,00 | 3,01% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 341.219,47 | 261.428,44 | 10.285,41 | 20,37% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.936,35 | 13,65 | 99,30% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.950,00 | 1.936,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.950,00 | 1.936,35 | 0,00 | 0,70% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 711,86 | 5.296,14 | 11,85% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 6.008,00 | 711,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.008,00 | 711,86 | 0,00 | 88,15% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 671,12 | -61,90 | 110,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 609,22 | 671,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 609,22 | 671,12 | 0,00 | -10,16% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 1.386,05 | 630,95 | 68,72% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 2.017,00 | 1.386,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 2.017,00 | 1.386,05 | 0,00 | 31,28% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 170,61 | 681,39 | 20,02% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 852,00 | 170,61 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 852,00 | 170,61 | 0,00 | 79,98% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 38.692,67 | 2.147,33 | 56,69% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 40.840,00 | 27.633,23 | 11.059,44 | 38,05% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 40.840,00 | 23.152,41 | 4.480,82 | 5,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 4.545,00 | 1.466,00 | 75,61% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 6.011,00 | 4.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 6.011,00 | 4.545,00 | 0,00 | 24,39% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 41.040,61 | 69,39 | 0,74% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 41.110,00 | 39.561,69 | 1.478,92 | 99,09% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 41.110,00 | 305,90 | 39.255,79 | 0,17% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 241.462,46 | -27.681,30 | 51,47% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 213.781,16 | 241.462,46 | 0,00 | 61,48% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 213.781,16 | 110.027,21 | 131.435,25 | -12,95% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 45.263,03 | 13.055,97 | 77,61% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 58.319,00 | 45.263,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 58.319,00 | 45.263,03 | 0,00 | 22,39% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 31.363,67 | -1.707,67 | 105,76% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 29.656,00 | 31.363,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 29.656,00 | 31.363,67 | 0,00 | -5,76% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 13.713,92 | 1.292,08 | 91,39% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 15.006,00 | 13.713,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.006,00 | 13.713,92 | 0,00 | 8,61% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 2.484.098,75 | 513.803,05 | 75,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM05 RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.997.901,80 | 2.471.439,30 | 12.659,45 | 7,77% |
| 19102RM05 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.997.901,80 | 2.251.211,99 | 220.227,31 | 17,14% |
| 19102RM05 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 2.484.098,75 | 513.803,05 | 75,09% |
| 19102RM05 | 231H | Total | | (2) | 2.997.901,80 | 2.471.439,30 | 12.659,45 | 7,77% |
| 19102RM05 | 231H | Total | | (3) | 2.997.901,80 | 2.251.211,99 | 220.227,31 | 17,14% |
| 19102RM05 | Total | | | (1) | 0,00 | 2.484.098,75 | 513.803,05 | 75,09% |
| 19102RM05 | Total | | | (2) | 2.997.901,80 | 2.471.439,30 | 12.659,45 | 7,77% |
| 19102RM05 | Total | | | (3) | 2.997.901,80 | 2.251.211,99 | 220.227,31 | 17,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 32.458,23 | 0,00 | 58,33% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 32.458,23 | 32.458,23 | 0,00 | 41,67% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 32.458,23 | 18.933,95 | 13.524,28 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 3.579,30 | 2.013,79 | 64,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.593,09 | 3.579,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.593,09 | 3.579,30 | 0,00 | 36,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 48.032,65 | 7.294,16 | 63,37% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 55.326,81 | 48.032,65 | 0,00 | 23,45% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 55.326,81 | 35.061,19 | 12.971,46 | 13,18% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 165,96 | 46,86 | 77,98% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 212,82 | 165,96 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 212,82 | 165,96 | 0,00 | 22,02% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.535,63 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.535,63 | 1.535,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.535,63 | 1.535,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 908,71 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 908,71 | 908,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 908,71 | 908,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 2.010,62 | 1.627,38 | 55,27% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.638,00 | 2.010,62 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.638,00 | 2.010,62 | 0,00 | 44,73% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.430,39 | 1.171,61 | 54,97% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.602,00 | 1.430,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.602,00 | 1.430,39 | 0,00 | 45,03% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 132.154,64 | 48.510,60 | 73,15% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 180.665,24 | 132.154,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 180.665,24 | 132.154,64 | 0,00 | 26,85% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 86.560,92 | 53.366,29 | 61,86% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 139.927,21 | 86.560,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 139.927,21 | 86.560,92 | 0,00 | 38,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 199.889,25 | 30.827,20 | 42,78% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 230.716,45 | 199.889,25 | 0,00 | 43,86% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 230.716,45 | 98.690,95 | 101.198,30 | 13,36% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.663,12 | 336,88 | 83,16% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 2.000,00 | 1.663,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.000,00 | 1.663,12 | 0,00 | 16,84% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 15.510,56 | 0,44 | 94,19% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.511,00 | 15.510,56 | 0,00 | 5,80% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.511,00 | 14.610,27 | 900,29 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 574.542,08 | 171.384,74 | 77,02% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 745.926,82 | 574.542,08 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 745.926,82 | 574.542,08 | 0,00 | 22,98% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 3.590,72 | 1.214,28 | 74,73% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 4.805,00 | 3.590,72 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.805,00 | 3.590,72 | 0,00 | 25,27% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 195.535,76 | 24.160,12 | 74,35% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 219.695,88 | 195.535,76 | 0,00 | 14,65% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 219.695,88 | 163.341,27 | 32.194,49 | 11,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 57.491,72 | 823,28 | 57,41% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 58.315,00 | 57.491,72 | 0,00 | 41,18% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 58.315,00 | 33.476,00 | 24.015,72 | 1,41% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 699,07 | 1.358,93 | 33,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.058,00 | 699,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.058,00 | 699,07 | 0,00 | 66,03% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 592,90 | 1.220,10 | 32,70% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.813,00 | 592,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.813,00 | 592,90 | 0,00 | 67,30% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 29.460,16 | 4.438,30 | 47,95% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 33.898,46 | 22.247,63 | 7.212,53 | 38,96% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 33.898,46 | 16.253,54 | 5.994,09 | 13,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 1.674,00 | 660,00 | 71,72% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 2.334,00 | 1.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.334,00 | 1.674,00 | 0,00 | 28,28% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 1,21 | 61,35% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 794,50 | 793,29 | 0,00 | 38,50% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 794,50 | 487,40 | 305,89 | 0,15% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 188.503,91 | 3.592,59 | 40,35% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 192.096,50 | 188.503,91 | 0,00 | 57,78% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 192.096,50 | 77.515,99 | 110.987,92 | 1,87% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 129,09 | 470,91 | 21,52% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 129,09 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 129,09 | 0,00 | 78,48% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 37.162,40 | 14.831,60 | 71,47% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 51.994,00 | 37.162,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 51.994,00 | 37.162,40 | 0,00 | 28,53% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 207,24 | 2.811,76 | 6,86% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.019,00 | 207,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.019,00 | 207,24 | 0,00 | 93,14% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.872,00 | 4.164,00 | 48,18% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 8.036,00 | 3.872,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.036,00 | 3.872,00 | 0,00 | 51,82% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.620.154,32 | 376.728,03 | 65,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM06 RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.996.882,35 | 1.612.941,79 | 7.212,53 | 15,49% |
| 19102RM06 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.996.882,35 | 1.310.849,35 | 302.092,44 | 18,87% |
| 19102RM06 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.620.154,32 | 376.728,03 | 65,64% |
| 19102RM06 | 231H | Total | | (2) | 1.996.882,35 | 1.612.941,79 | 7.212,53 | 15,49% |
| 19102RM06 | 231H | Total | | (3) | 1.996.882,35 | 1.310.849,35 | 302.092,44 | 18,87% |
| 19102RM06 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.620.154,32 | 376.728,03 | 65,64% |
| 19102RM06 | Total | | | (2) | 1.996.882,35 | 1.612.941,79 | 7.212,53 | 15,49% |
| 19102RM06 | Total | | | (3) | 1.996.882,35 | 1.310.849,35 | 302.092,44 | 18,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 27.355,00 | 0,00 | 83,33% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 27.355,00 | 27.355,00 | 0,00 | 16,67% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 27.355,00 | 22.795,80 | 4.559,20 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.956,57 | 0,43 | 99,98% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.957,00 | 1.956,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.957,00 | 1.956,57 | 0,00 | 0,02% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 42.388,63 | 878,00 | 78,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 43.266,63 | 42.267,53 | 121,10 | 19,97% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 43.266,63 | 33.747,90 | 8.519,63 | 2,03% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.900,95 | 183,00 | 91,22% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.083,95 | 1.900,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.083,95 | 1.900,95 | 0,00 | 8,78% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.638,34 | 37,51 | 97,76% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.675,85 | 1.638,34 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.675,85 | 1.638,34 | 0,00 | 2,24% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 652,25 | 90,00 | 87,87% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 742,25 | 652,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 742,25 | 652,25 | 0,00 | 12,13% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.749,28 | 922,72 | 65,47% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.672,00 | 1.749,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.672,00 | 1.749,28 | 0,00 | 34,53% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 135,35 | 164,65 | 45,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 300,00 | 135,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 300,00 | 135,35 | 0,00 | 54,88% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 2.671,05 | 4.268,95 | 38,49% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.940,00 | 2.671,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.940,00 | 2.671,05 | 0,00 | 61,51% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 93.874,90 | 13.149,79 | 87,71% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 107.024,69 | 93.874,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 107.024,69 | 93.874,90 | 0,00 | 12,29% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 39.177,87 | 9.965,75 | 79,72% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 49.143,62 | 39.177,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 49.143,62 | 39.177,87 | 0,00 | 20,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 6.655,36 | 2.716,64 | 20,98% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 9.372,00 | 6.655,36 | 0,00 | 50,04% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.372,00 | 1.965,81 | 4.689,55 | 28,99% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 64.397,50 | 14.159,50 | 81,98% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 78.557,00 | 64.397,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 78.557,00 | 64.397,50 | 0,00 | 18,02% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 11.702,64 | 0,36 | 68,09% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.703,00 | 11.702,64 | 0,00 | 31,91% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.703,00 | 7.968,57 | 3.734,07 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 270.455,69 | 80.118,31 | 77,15% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 350.574,00 | 270.455,69 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 350.574,00 | 270.455,69 | 0,00 | 22,85% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.829,01 | 1.148,99 | 61,42% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.978,00 | 1.829,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.978,00 | 1.829,01 | 0,00 | 38,58% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 132.967,98 | 23.187,06 | 85,15% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 156.155,04 | 132.967,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 156.155,04 | 132.967,98 | 0,00 | 14,85% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.841,55 | 1.408,45 | 56,66% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 3.250,00 | 1.841,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.250,00 | 1.841,55 | 0,00 | 43,34% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 762,67 | 3.811,33 | 16,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 4.574,00 | 762,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.574,00 | 762,67 | 0,00 | 83,33% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 249,26 | 1.141,74 | 17,92% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.391,00 | 249,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.391,00 | 249,26 | 0,00 | 82,08% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 101.791,29 | 2.919,70 | 79,14% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 104.710,99 | 98.207,78 | 3.583,51 | 18,07% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 104.710,99 | 82.866,31 | 15.341,47 | 2,79% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 1.521,00 | 405,00 | 78,97% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.926,00 | 1.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.926,00 | 1.521,00 | 0,00 | 21,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 1,21 | 61,35% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 794,50 | 793,29 | 0,00 | 38,50% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 794,50 | 487,40 | 305,89 | 0,15% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 92.211,82 | -9.884,34 | 55,90% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 82.327,48 | 92.211,82 | 0,00 | 56,11% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 82.327,48 | 46.018,66 | 46.193,16 | -12,01% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 13,68 | 586,32 | 2,28% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 13,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 13,68 | 0,00 | 97,72% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 40.778,95 | 5.504,83 | 88,11% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 46.283,78 | 40.778,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 46.283,78 | 40.778,95 | 0,00 | 11,89% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 1.517,05 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 1.517,05 | 1.517,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.517,05 | 1.517,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.510,15 | 3.391,85 | 42,53% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 5.902,00 | 2.510,15 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.902,00 | 2.510,15 | 0,00 | 57,47% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 945.499,08 | 160.277,75 | 77,63% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.105.776,83 | 941.794,47 | 3.704,61 | 7,87% |
| 19102RM07 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.105.776,83 | 858.451,50 | 83.342,97 | 14,49% |
| 19102RM07 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 945.499,08 | 160.277,75 | 77,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | 231H | Total | | (2) | 1.105.776,83 | 941.794,47 | 3.704,61 | 7,87% |
| 19102RM07 | 231H | Total | | (3) | 1.105.776,83 | 858.451,50 | 83.342,97 | 14,49% |
| 19102RM07 | Total | | | (1) | 0,00 | 945.499,08 | 160.277,75 | 77,63% |
| 19102RM07 | Total | | | (2) | 1.105.776,83 | 941.794,47 | 3.704,61 | 7,87% |
| 19102RM07 | Total | | | (3) | 1.105.776,83 | 858.451,50 | 83.342,97 | 14,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 21.494,03 | 0,00 | 15,01% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 21.494,03 | 21.494,03 | 0,00 | 84,99% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 21.494,03 | 3.226,95 | 18.267,08 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 2.271,59 | 1.866,41 | 54,90% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.138,00 | 2.271,59 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.138,00 | 2.271,59 | 0,00 | 45,10% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 15.980,24 | 1.621,54 | 66,54% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 17.601,78 | 15.980,24 | 0,00 | 24,25% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.601,78 | 11.712,21 | 4.268,03 | 9,21% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 93,23 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 93,23 | 93,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 93,23 | 93,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.100,50 | 1.220,00 | 47,43% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.320,50 | 1.100,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.320,50 | 1.100,50 | 0,00 | 52,57% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 2.439,03 | 280,05 | 89,70% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.719,08 | 2.439,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.719,08 | 2.439,03 | 0,00 | 10,30% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 788,81 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 788,81 | 788,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 788,81 | 788,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 31.957,75 | 6.036,34 | 84,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 37.994,09 | 31.957,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.994,09 | 31.957,75 | 0,00 | 15,89% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 14.985,77 | 4.150,59 | 78,31% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 19.136,36 | 14.985,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.136,36 | 14.985,77 | 0,00 | 21,69% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 2.401,75 | 706,53 | 77,27% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 3.108,28 | 2.401,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.108,28 | 2.401,75 | 0,00 | 22,73% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 19.733,67 | 3.531,33 | 84,82% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 23.265,00 | 19.733,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 23.265,00 | 19.733,67 | 0,00 | 15,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.878,99 | 0,01 | 100,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.879,00 | 2.878,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.879,00 | 2.878,91 | 0,08 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 127.006,74 | 32.864,26 | 79,44% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 159.871,00 | 127.006,74 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 159.871,00 | 127.006,74 | 0,00 | 20,56% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.420,89 | 618,11 | 69,69% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.039,00 | 1.420,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.039,00 | 1.420,89 | 0,00 | 30,31% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 29.994,61 | 6.718,50 | 81,70% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 36.713,11 | 29.994,61 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 36.713,11 | 29.994,59 | 0,02 | 18,30% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 253,25 | 121,75 | 67,53% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 375,00 | 253,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 375,00 | 253,25 | 0,00 | 32,47% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.924,67 | 2,33 | 99,88% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.927,00 | 1.924,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.927,00 | 1.924,67 | 0,00 | 0,12% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 24.024,17 | -4.264,83 | 108,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 19.759,34 | 22.460,46 | 1.563,71 | 12,91% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 19.759,34 | 21.473,66 | 986,80 | -21,58% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 73.642,63 | 51,51 | 80,55% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 73.694,14 | 70.064,52 | 3.578,11 | 19,38% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 73.694,14 | 59.361,98 | 10.702,54 | 0,07% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 660,00 | 270,00 | 70,97% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 930,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 930,00 | 660,00 | 0,00 | 29,03% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 7.593,29 | 0,71 | 95,96% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 7.594,00 | 7.593,29 | 0,00 | 4,03% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 7.594,00 | 7.287,40 | 305,89 | 0,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 20.658,58 | -2.516,16 | 79,07% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 18.142,42 | 20.658,58 | 0,00 | 34,80% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 18.142,42 | 14.345,84 | 6.312,74 | -13,87% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 58,05 | 541,95 | 9,67% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 58,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 58,05 | 0,00 | 90,33% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 1.485,83 | 2.390,17 | 38,33% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 3.876,00 | 1.485,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.876,00 | 1.485,83 | 0,00 | 61,67% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.761,10 | 1.263,90 | 58,22% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 3.025,00 | 1.761,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.025,00 | 1.761,10 | 0,00 | 41,78% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 406.609,17 | 57.475,00 | 77,71% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 464.084,17 | 401.467,35 | 5.141,82 | 9,91% |
| 19102RM08 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 464.084,17 | 360.624,17 | 40.843,18 | 12,38% |
| 19102RM08 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 406.609,17 | 57.475,00 | 77,71% |
| 19102RM08 | 231H | Total | | (2) | 464.084,17 | 401.467,35 | 5.141,82 | 9,91% |
| 19102RM08 | 231H | Total | | (3) | 464.084,17 | 360.624,17 | 40.843,18 | 12,38% |
| 19102RM08 | Total | | | (1) | 0,00 | 406.609,17 | 57.475,00 | 77,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | Total | | | (2) | 464.084,17 | 401.467,35 | 5.141,82 | 9,91% |
| 19102RM08 | Total | | | (3) | 464.084,17 | 360.624,17 | 40.843,18 | 12,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 223,85 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 223,85 | 223,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 223,85 | 223,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 49.549,07 | 251,18 | 77,53% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 49.800,25 | 49.549,07 | 0,00 | 21,97% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 49.800,25 | 38.608,84 | 10.940,23 | 0,50% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.150,35 | 1,81 | 99,84% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.152,16 | 1.150,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.152,16 | 1.150,35 | 0,00 | 0,16% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 234,74 | 172,71 | 57,61% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 407,45 | 234,74 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 407,45 | 234,74 | 0,00 | 42,39% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 792,10 | 1.063,90 | 42,68% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.856,00 | 792,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.856,00 | 792,10 | 0,00 | 57,32% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 206,40 | 41,60 | 83,23% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 248,00 | 206,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 248,00 | 206,40 | 0,00 | 16,77% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 508,67 | 359,33 | 58,60% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 868,00 | 508,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 868,00 | 508,67 | 0,00 | 41,40% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 34.800,84 | 12.723,33 | 73,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 47.524,17 | 34.800,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 47.524,17 | 34.800,84 | 0,00 | 26,77% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 4.134,54 | 1.346,46 | 75,43% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 5.481,00 | 4.134,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.481,00 | 4.134,54 | 0,00 | 24,57% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 51.631,53 | 615,88 | 28,90% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 52.247,41 | 51.631,53 | 0,00 | 69,92% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 52.247,41 | 15.098,58 | 36.532,95 | 1,18% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 29,00 | 71,00 | 29,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 100,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 100,00 | 29,00 | 0,00 | 71,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.206,86 | 234,15 | 92,16% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.441,01 | 3.206,86 | 0,00 | 1,04% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.441,01 | 3.171,11 | 35,75 | 6,80% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.038,53 | 815,47 | 56,02% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.854,00 | 1.038,53 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.854,00 | 1.038,53 | 0,00 | 43,98% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 25.195,77 | 2.213,23 | 91,91% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 27.409,00 | 25.195,77 | 0,00 | 0,02% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 27.409,00 | 25.190,52 | 5,25 | 8,07% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 51,55 | 450,45 | 10,27% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 502,00 | 51,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 502,00 | 51,55 | 0,00 | 89,73% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 74,06 | 77,94 | 48,72% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 152,00 | 74,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 152,00 | 74,06 | 0,00 | 51,28% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 11.282,97 | 2.685,11 | 42,79% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 13.968,08 | 7.586,95 | 3.696,02 | 37,98% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.968,08 | 5.977,25 | 1.609,70 | 19,22% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 480,00 | 117,00 | 80,40% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 597,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 597,00 | 480,00 | 0,00 | 19,60% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 1,21 | 61,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 794,50 | 793,29 | 0,00 | 38,50% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 794,50 | 487,40 | 305,89 | 0,15% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 256.559,27 | 36.258,33 | 54,59% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 292.817,60 | 232.310,87 | 24.248,40 | 33,02% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 292.817,60 | 159.860,20 | 72.450,67 | 12,38% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 51.620,53 | -8.535,76 | 58,90% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 43.084,77 | 51.620,53 | 0,00 | 60,91% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 43.084,77 | 25.376,49 | 26.244,04 | -19,81% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 12,50 | 587,50 | 2,08% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 12,50 | 0,00 | 97,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 3.908,63 | 1.449,37 | 72,95% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 5.358,00 | 3.908,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.358,00 | 3.908,63 | 0,00 | 27,05% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.319,38 | 1.112,62 | 54,25% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.432,00 | 1.319,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.432,00 | 1.319,38 | 0,00 | 45,75% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 498.804,43 | 57.113,82 | 58,05% |
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 555.918,25 | 470.860,01 | 27.944,42 | 31,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 555.918,25 | 322.735,53 | 148.124,48 | 10,27% |
| 19102RM09 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 498.804,43 | 57.113,82 | 58,05% |
| 19102RM09 | 231H | Total | | (2) | 555.918,25 | 470.860,01 | 27.944,42 | 31,67% |
| 19102RM09 | 231H | Total | | (3) | 555.918,25 | 322.735,53 | 148.124,48 | 10,27% |
| 19102RM09 | Total | | | (1) | 0,00 | 498.804,43 | 57.113,82 | 58,05% |
| 19102RM09 | Total | | | (2) | 555.918,25 | 470.860,01 | 27.944,42 | 31,67% |
| 19102RM09 | Total | | | (3) | 555.918,25 | 322.735,53 | 148.124,48 | 10,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 23.067,43 | 786,50 | 27,66% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 23.853,93 | 23.067,43 | 0,00 | 69,04% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 23.853,93 | 6.597,70 | 16.469,73 | 3,30% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 12.693,63 | 6.783,29 | 65,17% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 19.476,92 | 12.693,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 19.476,92 | 12.693,63 | 0,00 | 34,83% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 42.697,15 | 6.214,97 | 66,61% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 48.912,12 | 42.576,06 | 121,09 | 20,68% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.912,12 | 32.579,99 | 9.996,07 | 12,71% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.248,82 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.248,82 | 1.248,82 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.248,82 | 1.248,82 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 940,52 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 940,52 | 940,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 940,52 | 940,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 5.048,79 | 1.508,21 | 77,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 6.557,00 | 5.048,79 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.557,00 | 5.048,79 | 0,00 | 23,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 296,60 | -53,60 | 122,06% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 243,00 | 296,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 243,00 | 296,60 | 0,00 | -22,06% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 2.387,81 | 628,26 | 79,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 3.016,07 | 2.387,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.016,07 | 2.387,81 | 0,00 | 20,83% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 158.516,88 | 33.531,66 | 82,54% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 192.048,54 | 158.516,88 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 192.048,54 | 158.516,88 | 0,00 | 17,46% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 65.694,26 | 14.289,74 | 82,13% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 79.984,00 | 65.694,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 79.984,00 | 65.694,26 | 0,00 | 17,87% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 15.337,84 | 15.122,16 | 29,90% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 30.460,00 | 15.337,84 | 0,00 | 20,45% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 30.460,00 | 9.107,59 | 6.230,25 | 49,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 143.480,53 | 28.558,47 | 83,40% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 172.039,00 | 143.480,53 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 172.039,00 | 143.480,53 | 0,00 | 16,60% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 18.057,79 | 0,21 | 98,67% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 18.058,00 | 18.057,79 | 0,00 | 1,33% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 18.058,00 | 17.817,71 | 240,08 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 800.444,74 | 179.250,47 | 81,70% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 979.695,21 | 800.444,74 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 979.695,21 | 800.444,74 | 0,00 | 18,30% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 477,33 | 4.683,67 | 9,25% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.161,00 | 477,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.161,00 | 477,33 | 0,00 | 90,75% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 227.596,43 | 54.066,56 | 71,30% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 281.662,99 | 227.596,43 | 0,00 | 9,50% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 281.662,99 | 200.828,17 | 26.768,26 | 19,20% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 131.156,89 | 1.119,11 | 74,56% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 132.276,00 | 131.156,89 | 0,00 | 24,59% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 132.276,00 | 98.626,06 | 32.530,83 | 0,85% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 2.360,10 | 0,90 | 99,96% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.361,00 | 2.360,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.361,00 | 2.360,10 | 0,00 | 0,04% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.493,80 | 1.595,20 | 48,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.089,00 | 1.493,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.089,00 | 1.493,80 | 0,00 | 51,64% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 20.889,38 | 7.393,60 | 46,34% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 28.282,98 | 16.392,68 | 4.496,70 | 27,52% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 28.282,98 | 13.106,73 | 3.285,95 | 26,14% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 339.759,46 | 6,38 | 79,82% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 339.765,84 | 322.584,52 | 17.174,94 | 20,17% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 339.765,84 | 271.212,33 | 51.372,19 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 4.035,00 | 3.168,00 | 56,02% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 7.203,00 | 4.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 7.203,00 | 4.035,00 | 0,00 | 43,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 0,21 | 49,98% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 612,00 | 611,79 | 0,00 | 49,98% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 612,00 | 305,90 | 305,89 | 0,03% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 213.152,22 | 4.349,68 | 74,87% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 217.501,90 | 213.152,22 | 0,00 | 23,13% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 217.501,90 | 162.849,32 | 50.302,90 | 2,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 634,03 | 23,97 | 96,36% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 658,00 | 634,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 658,00 | 634,03 | 0,00 | 3,64% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 77.293,78 | 22.763,22 | 77,25% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 100.057,00 | 77.293,78 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 100.057,00 | 77.293,78 | 0,00 | 22,75% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 6.877,75 | 1.122,25 | 85,97% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 8.000,00 | 6.877,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 8.000,00 | 6.877,75 | 0,00 | 14,03% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 5.001,05 | 8.011,95 | 38,43% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 13.013,00 | 5.001,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.013,00 | 5.001,05 | 0,00 | 61,57% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 2.321.251,80 | 394.925,04 | 77,39% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.716.176,84 | 2.299.459,07 | 21.792,73 | 8,07% |
| 19102RM10 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.716.176,84 | 2.101.956,92 | 197.502,15 | 14,54% |
| 19102RM10 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 2.321.251,80 | 394.925,04 | 77,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | 231H | Total | | (2) | 2.716.176,84 | 2.299.459,07 | 21.792,73 | 8,07% |
| 19102RM10 | 231H | Total | | (3) | 2.716.176,84 | 2.101.956,92 | 197.502,15 | 14,54% |
| 19102RM10 | Total | | | (1) | 0,00 | 2.321.251,80 | 394.925,04 | 77,39% |
| 19102RM10 | Total | | | (2) | 2.716.176,84 | 2.299.459,07 | 21.792,73 | 8,07% |
| 19102RM10 | Total | | | (3) | 2.716.176,84 | 2.101.956,92 | 197.502,15 | 14,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 22.271,08 | 40,81 | 99,82% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 22.311,89 | 22.271,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.311,89 | 22.271,08 | 0,00 | 0,18% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 88.402,56 | 2.792,08 | 75,43% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 91.194,64 | 88.402,56 | 0,00 | 21,51% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 91.194,64 | 68.786,94 | 19.615,62 | 3,06% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.674,47 | 1.041,00 | 71,98% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.715,47 | 2.674,47 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.715,47 | 2.674,47 | 0,00 | 28,02% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 805,87 | 0,90 | 99,89% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 806,77 | 805,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 806,77 | 805,87 | 0,00 | 0,11% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 626,78 | 382,00 | 62,13% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.008,78 | 626,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.008,78 | 626,78 | 0,00 | 37,87% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.977,31 | 2.284,69 | 46,39% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.262,00 | 1.977,31 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.262,00 | 1.977,31 | 0,00 | 53,61% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 202,60 | 47,40 | 81,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 250,00 | 202,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 250,00 | 202,60 | 0,00 | 18,96% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 3.461,96 | 1.516,04 | 69,55% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.978,00 | 3.461,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.978,00 | 3.461,96 | 0,00 | 30,45% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 42.663,26 | 10.652,85 | 80,02% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 53.316,11 | 42.663,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 53.316,11 | 42.663,26 | 0,00 | 19,98% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 29.472,21 | 8.629,79 | 77,35% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 38.102,00 | 29.472,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 38.102,00 | 29.472,21 | 0,00 | 22,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 43.665,02 | 10.551,62 | 80,52% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 54.216,64 | 43.665,02 | 0,00 | 0,02% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 54.216,64 | 43.653,42 | 11,60 | 19,46% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 901,76 | 179,24 | 83,42% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.081,00 | 901,76 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.081,00 | 901,76 | 0,00 | 16,58% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.197,80 | 0,20 | 96,24% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.198,00 | 3.197,80 | 0,00 | 3,75% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.198,00 | 3.077,75 | 120,05 | 0,01% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 128.203,44 | 68.868,20 | 65,05% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 197.071,64 | 128.203,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 197.071,64 | 128.203,44 | 0,00 | 34,95% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.666,91 | 492,09 | 77,21% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.159,00 | 1.666,91 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.159,00 | 1.666,91 | 0,00 | 22,79% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 66.714,83 | 21.068,96 | 68,93% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 87.783,79 | 66.714,83 | 0,00 | 7,07% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 87.783,79 | 60.506,38 | 6.208,45 | 24,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 16,90 | 233,10 | 6,76% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 16,90 | 0,00 | 93,24% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.054,39 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.054,39 | 1.054,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.054,39 | 1.054,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 294,52 | 257,48 | 53,36% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 552,00 | 294,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 552,00 | 294,52 | 0,00 | 46,64% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 19.637,65 | 763,06 | 84,53% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 20.400,71 | 17.842,45 | 1.795,20 | 11,73% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.400,71 | 17.244,98 | 597,47 | 3,74% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 597,00 | 711,00 | 45,64% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.308,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.308,00 | 597,00 | 0,00 | 54,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 1.697,16 | -326,78 | 101,52% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.370,38 | 1.697,16 | 0,00 | 22,32% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.370,38 | 1.391,27 | 305,89 | -23,85% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 41.311,86 | -4.210,99 | 82,64% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 37.100,87 | 41.311,86 | 0,00 | 28,72% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 37.100,87 | 30.658,32 | 10.653,54 | -11,35% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 14,40 | 585,60 | 2,40% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 14,40 | 0,00 | 97,60% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 10.636,28 | 2.412,72 | 81,51% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 13.049,00 | 10.636,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 13.049,00 | 10.636,28 | 0,00 | 18,49% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.395,84 | 2.011,16 | 40,97% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 3.407,00 | 1.395,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.407,00 | 1.395,84 | 0,00 | 59,03% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 513.563,86 | 131.984,92 | 73,47% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 645.548,78 | 511.768,66 | 1.795,20 | 6,09% |
| 19102RM11 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 645.548,78 | 474.256,04 | 37.512,62 | 20,45% |
| 19102RM11 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 513.563,86 | 131.984,92 | 73,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | 231H | Total | | (2) | 645.548,78 | 511.768,66 | 1.795,20 | 6,09% |
| 19102RM11 | 231H | Total | | (3) | 645.548,78 | 474.256,04 | 37.512,62 | 20,45% |
| 19102RM11 | Total | | | (1) | 0,00 | 513.563,86 | 131.984,92 | 73,47% |
| 19102RM11 | Total | | | (2) | 645.548,78 | 511.768,66 | 1.795,20 | 6,09% |
| 19102RM11 | Total | | | (3) | 645.548,78 | 474.256,04 | 37.512,62 | 20,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 58.368,22 | 1.450,00 | 81,62% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 59.818,22 | 58.368,22 | 0,00 | 15,96% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 59.818,22 | 48.821,70 | 9.546,52 | 2,42% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 10.532,73 | 0,76 | 99,99% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 10.533,49 | 10.532,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.533,49 | 10.532,73 | 0,00 | 0,01% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 46.510,11 | 3.341,42 | 80,99% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 49.851,53 | 46.389,01 | 121,10 | 12,30% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 49.851,53 | 40.376,04 | 6.012,97 | 6,70% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 374,95 | 403,69 | 48,15% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 778,64 | 374,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 778,64 | 374,95 | 0,00 | 51,85% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.765,66 | 384,34 | 82,12% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.150,00 | 1.765,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.150,00 | 1.765,66 | 0,00 | 17,88% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 270,80 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 270,80 | 270,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 270,80 | 270,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 2.578,10 | 2.766,90 | 48,23% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.345,00 | 2.578,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.345,00 | 2.578,10 | 0,00 | 51,77% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 253,95 | 266,05 | 48,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 520,00 | 253,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 520,00 | 253,95 | 0,00 | 51,16% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 2.024,40 | 687,60 | 74,65% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.712,00 | 2.024,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.712,00 | 2.024,40 | 0,00 | 25,35% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 120.263,39 | 45.909,19 | 72,37% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 166.172,58 | 120.263,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 166.172,58 | 120.263,39 | 0,00 | 27,63% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 39.336,29 | 21.251,05 | 64,92% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 60.587,34 | 39.336,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 60.587,34 | 39.336,29 | 0,00 | 35,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 11.972,77 | 2.672,23 | 31,38% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 14.645,00 | 11.972,77 | 0,00 | 50,38% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.645,00 | 4.595,10 | 7.377,67 | 18,25% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 94.504,49 | 99.589,51 | 48,69% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 194.094,00 | 94.504,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 194.094,00 | 94.504,49 | 0,00 | 51,31% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 12.702,23 | 38,77 | 99,70% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.741,00 | 12.702,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.741,00 | 12.702,22 | 0,01 | 0,30% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 446.249,99 | 164.218,41 | 73,10% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 610.468,40 | 446.249,99 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 610.468,40 | 446.249,99 | 0,00 | 26,90% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 522,78 | 3.422,22 | 13,25% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 3.945,00 | 522,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.945,00 | 522,78 | 0,00 | 86,75% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 207.491,23 | 24.846,30 | 89,31% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 232.337,53 | 207.491,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 232.337,53 | 207.491,19 | 0,04 | 10,69% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 78.306,26 | 448,14 | 84,27% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 78.754,40 | 78.306,26 | 0,00 | 15,16% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 78.754,40 | 66.365,30 | 11.940,96 | 0,57% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 610,24 | -45,24 | 108,01% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 565,00 | 610,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 565,00 | 610,24 | 0,00 | -8,01% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 168.047,34 | 7.166,66 | 78,42% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 175.214,00 | 163.616,61 | 4.430,73 | 17,49% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 175.214,00 | 137.401,48 | 26.215,13 | 4,09% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 2.025,00 | 324,00 | 86,21% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 2.349,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.349,00 | 2.025,00 | 0,00 | 13,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 1,21 | 49,90% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 611,79 | 0,00 | 49,90% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 305,90 | 305,89 | 0,20% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 136.167,29 | -9.867,13 | 71,29% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 126.300,16 | 136.167,29 | 0,00 | 36,53% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 126.300,16 | 90.035,35 | 46.131,94 | -7,81% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 676,80 | 173,80 | 79,57% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 850,60 | 676,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 850,60 | 676,80 | 0,00 | 20,43% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 248,82 | 300,58 | 45,29% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 549,40 | 248,82 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 549,40 | 248,82 | 0,00 | 54,71% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 37.633,11 | 5.370,89 | 87,51% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 43.004,00 | 37.633,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 43.004,00 | 37.633,11 | 0,00 | 12,49% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 21.272,15 | 1.842,85 | 92,03% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 23.115,00 | 21.272,15 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 23.115,00 | 21.272,15 | 0,00 | 7,97% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.599,50 | 5.324,50 | 32,81% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.924,00 | 2.599,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.924,00 | 2.599,50 | 0,00 | 67,19% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.503.920,39 | 384.268,70 | 73,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.888.189,09 | 1.499.368,56 | 4.551,83 | 5,94% |
| 19102RM12 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.888.189,09 | 1.391.837,43 | 107.531,13 | 20,35% |
| 19102RM12 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.503.920,39 | 384.268,70 | 73,71% |
| 19102RM12 | 231H | Total | | (2) | 1.888.189,09 | 1.499.368,56 | 4.551,83 | 5,94% |
| 19102RM12 | 231H | Total | | (3) | 1.888.189,09 | 1.391.837,43 | 107.531,13 | 20,35% |
| 19102RM12 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.503.920,39 | 384.268,70 | 73,71% |
| 19102RM12 | Total | | | (2) | 1.888.189,09 | 1.499.368,56 | 4.551,83 | 5,94% |
| 19102RM12 | Total | | | (3) | 1.888.189,09 | 1.391.837,43 | 107.531,13 | 20,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 8.597,16 | 504,00 | 94,46% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 9.101,16 | 8.597,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 9.101,16 | 8.597,16 | 0,00 | 5,54% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 6.857,19 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.857,19 | 6.857,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.857,19 | 6.857,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 24.527,72 | 2.031,45 | 71,30% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 26.559,17 | 24.527,72 | 0,00 | 21,05% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 26.559,17 | 18.935,94 | 5.591,78 | 7,65% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.247,13 | 0,87 | 99,93% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.248,00 | 1.247,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.248,00 | 1.247,13 | 0,00 | 0,07% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.218,71 | 566,14 | 68,28% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.784,85 | 1.218,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.784,85 | 1.218,71 | 0,00 | 31,72% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 781,66 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 781,66 | 781,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 781,66 | 781,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.340,59 | 801,41 | 62,59% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.142,00 | 1.340,59 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.142,00 | 1.340,59 | 0,00 | 37,41% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 171,00 | -87,00 | 203,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 84,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 84,00 | 171,00 | 0,00 | -103,57% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.031,25 | 126,75 | 89,05% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.158,00 | 1.031,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.158,00 | 1.031,25 | 0,00 | 10,95% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 38.426,71 | 7.654,47 | 83,39% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 46.081,18 | 38.426,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 46.081,18 | 38.426,71 | 0,00 | 16,61% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 12.374,95 | 966,05 | 92,76% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 13.341,00 | 12.374,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 13.341,00 | 12.374,95 | 0,00 | 7,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 6.730,51 | 403,75 | 92,56% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 7.134,26 | 6.730,51 | 0,00 | 1,78% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 7.134,26 | 6.603,33 | 127,18 | 5,66% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 45.021,23 | 18.742,71 | 70,61% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 63.763,94 | 45.021,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 63.763,94 | 45.021,23 | 0,00 | 29,39% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 12.039,11 | 0,89 | 24,19% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.040,00 | 12.039,11 | 0,00 | 75,80% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.040,00 | 2.912,25 | 9.126,86 | 0,01% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 177.916,12 | 67.073,60 | 72,62% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 244.989,72 | 177.916,12 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 244.989,72 | 177.916,12 | 0,00 | 27,38% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 412,08 | 2.034,92 | 16,84% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.447,00 | 412,08 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.447,00 | 412,08 | 0,00 | 83,16% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 90.780,62 | 16.072,43 | 66,41% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 106.853,05 | 90.780,62 | 0,00 | 18,55% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 106.853,05 | 70.959,57 | 19.821,05 | 15,04% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 43,70 | 206,30 | 17,48% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 43,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 43,70 | 0,00 | 82,52% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.305,84 | 1.793,16 | 42,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 3.099,00 | 1.305,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.099,00 | 1.305,84 | 0,00 | 57,86% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.847,70 | 636,30 | 74,38% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.484,00 | 1.847,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.484,00 | 1.847,70 | 0,00 | 25,62% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 11.167,58 | 3.787,12 | 49,38% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 14.954,70 | 8.605,19 | 2.562,39 | 25,30% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.954,70 | 7.384,34 | 1.220,85 | 25,32% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 290,70 | 494,30 | 37,03% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 785,00 | 290,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 785,00 | 290,70 | 0,00 | 62,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 1,21 | 49,90% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 611,79 | 0,00 | 49,90% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 305,90 | 305,89 | 0,20% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 171.670,51 | -19.401,51 | 63,06% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 152.269,00 | 171.670,51 | 0,00 | 49,68% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 152.269,00 | 96.025,97 | 75.644,54 | -12,74% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 554,18 | 45,82 | 92,36% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 554,18 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 554,18 | 0,00 | 7,64% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 15.563,84 | 6.433,16 | 70,75% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 21.997,00 | 15.563,84 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 21.997,00 | 15.563,84 | 0,00 | 29,25% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 1.629,97 | 1.370,03 | 54,33% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 1.629,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 1.629,97 | 0,00 | 45,67% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.587,04 | 1.774,96 | 59,31% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 4.362,00 | 2.587,04 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.362,00 | 2.587,04 | 0,00 | 40,69% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 636.746,59 | 114.033,29 | 69,57% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 750.779,88 | 634.184,20 | 2.562,39 | 15,24% |
| 19102RM13 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 750.779,88 | 522.346,05 | 111.838,15 | 15,19% |
| 19102RM13 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 636.746,59 | 114.033,29 | 69,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | 231H | Total | | (2) | 750.779,88 | 634.184,20 | 2.562,39 | 15,24% |
| 19102RM13 | 231H | Total | | (3) | 750.779,88 | 522.346,05 | 111.838,15 | 15,19% |
| 19102RM13 | Total | | | (1) | 0,00 | 636.746,59 | 114.033,29 | 69,57% |
| 19102RM13 | Total | | | (2) | 750.779,88 | 634.184,20 | 2.562,39 | 15,24% |
| 19102RM13 | Total | | | (3) | 750.779,88 | 522.346,05 | 111.838,15 | 15,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 2.419,94 | 5.566,00 | 30,30% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 7.985,94 | 2.419,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 7.985,94 | 2.419,94 | 0,00 | 69,70% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 8.364,80 | 1.948,10 | 81,11% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 10.312,90 | 8.364,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.312,90 | 8.364,80 | 0,00 | 18,89% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 74.993,04 | 22.662,36 | 70,27% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 97.655,40 | 74.993,04 | 0,00 | 6,53% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 97.655,40 | 68.618,81 | 6.374,23 | 23,21% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 56,46 | 11,54 | 83,03% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 68,00 | 56,46 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 68,00 | 56,46 | 0,00 | 16,97% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 9.435,74 | 506,67 | 94,90% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 9.942,41 | 9.435,74 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.942,41 | 9.435,74 | 0,00 | 5,10% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 7.902,15 | 452,30 | 94,59% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 8.354,45 | 7.902,15 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 8.354,45 | 7.902,15 | 0,00 | 5,41% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 6.226,86 | 461,24 | 93,10% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 6.688,10 | 6.226,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.688,10 | 6.226,86 | 0,00 | 6,90% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 3.654,54 | 433,46 | 89,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.088,00 | 3.654,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.088,00 | 3.654,54 | 0,00 | 10,60% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 128.443,25 | 11.005,83 | 92,11% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 139.449,08 | 128.443,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 139.449,08 | 128.443,25 | 0,00 | 7,89% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 80.416,45 | 34.840,43 | 69,77% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 115.256,88 | 80.416,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 115.256,88 | 80.416,45 | 0,00 | 30,23% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 356.519,05 | 847,91 | 85,65% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 357.366,96 | 356.519,05 | 0,00 | 14,11% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 357.366,96 | 306.097,18 | 50.421,87 | 0,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 2.084,14 | 2.915,86 | 41,68% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 5.000,00 | 2.084,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.000,00 | 2.084,14 | 0,00 | 58,32% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 17.797,61 | 0,39 | 29,01% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 17.798,00 | 17.797,61 | 0,00 | 70,98% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.798,00 | 5.163,97 | 12.633,64 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 608.420,14 | 84.530,27 | 87,80% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 692.950,41 | 608.420,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 692.950,41 | 608.420,14 | 0,00 | 12,20% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.772,40 | 2.502,60 | 41,46% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 4.275,00 | 1.772,40 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.275,00 | 1.772,40 | 0,00 | 58,54% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 295.450,99 | 43.513,01 | 79,55% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 338.964,00 | 295.450,99 | 0,00 | 7,62% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 338.964,00 | 269.638,15 | 25.812,84 | 12,84% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 28.308,15 | 3.997,85 | 73,61% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 32.306,00 | 28.308,15 | 0,00 | 14,01% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 32.306,00 | 23.781,93 | 4.526,22 | 12,37% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 2.225,65 | 968,35 | 69,68% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 3.194,00 | 2.225,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.194,00 | 2.225,65 | 0,00 | 30,32% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 2.622,65 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.622,65 | 2.622,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.622,65 | 2.622,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 794,61 | 996,39 | 44,37% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.791,00 | 794,61 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.791,00 | 794,61 | 0,00 | 55,63% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 51.368,92 | 1.572,81 | 74,99% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 52.941,73 | 46.510,85 | 4.858,07 | 22,03% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 52.941,73 | 39.703,51 | 6.807,34 | 2,97% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 2.022,00 | 378,00 | 84,25% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 2.400,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.400,00 | 2.022,00 | 0,00 | 15,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 4.241,79 | 1,21 | 92,76% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 4.243,00 | 4.241,79 | 0,00 | 7,21% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 4.243,00 | 3.935,90 | 305,89 | 0,03% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 216.297,20 | -8.379,10 | 72,80% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 207.918,10 | 216.297,20 | 0,00 | 31,23% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 207.918,10 | 151.358,87 | 64.938,33 | -4,03% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 271,70 | 328,30 | 45,28% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 271,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 271,70 | 0,00 | 54,72% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 70.320,50 | 3.450,50 | 95,32% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 73.771,00 | 70.320,50 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 73.771,00 | 70.320,50 | 0,00 | 4,68% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 4.197,71 | 302,29 | 93,28% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 4.500,00 | 4.197,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.500,00 | 4.197,71 | 0,00 | 6,72% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 6.380,62 | 3.799,38 | 62,68% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 10.180,00 | 6.380,62 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.180,00 | 6.380,62 | 0,00 | 37,32% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.993.009,06 | 219.613,95 | 82,09% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.212.623,01 | 1.988.150,99 | 4.858,07 | 7,99% |
| 19102RM14 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.212.623,01 | 1.816.330,63 | 171.820,36 | 9,93% |
| 19102RM14 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.993.009,06 | 219.613,95 | 82,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM14 RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | 231H | Total | | (2) | 2.212.623,01 | 1.988.150,99 | 4.858,07 | 7,99% |
| 19102RM14 | 231H | Total | | (3) | 2.212.623,01 | 1.816.330,63 | 171.820,36 | 9,93% |
| 19102RM14 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.993.009,06 | 219.613,95 | 82,09% |
| 19102RM14 | Total | | | (2) | 2.212.623,01 | 1.988.150,99 | 4.858,07 | 7,99% |
| 19102RM14 | Total | | | (3) | 2.212.623,01 | 1.816.330,63 | 171.820,36 | 9,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 10.259,81 | 1.040,60 | 90,79% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 11.300,41 | 10.259,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.300,41 | 10.259,81 | 0,00 | 9,21% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 6.742,61 | 7,76 | 99,89% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.750,37 | 6.742,61 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.750,37 | 6.742,61 | 0,00 | 0,11% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 11.579,19 | 1.748,11 | 72,35% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 13.327,30 | 11.579,19 | 0,00 | 14,53% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 13.327,30 | 9.642,15 | 1.937,04 | 13,12% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.019,55 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.019,55 | 1.019,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.019,55 | 1.019,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 642,52 | 158,48 | 80,21% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 801,00 | 642,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 801,00 | 642,52 | 0,00 | 19,79% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 248,41 | 1.387,59 | 15,18% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.636,00 | 248,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.636,00 | 248,41 | 0,00 | 84,82% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 230,68 | 102,32 | 69,27% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 333,00 | 230,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 333,00 | 230,68 | 0,00 | 30,73% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 36.601,28 | 7.449,25 | 83,09% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 44.050,53 | 36.601,28 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.050,53 | 36.601,28 | 0,00 | 16,91% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 11.888,29 | 1,71 | 99,99% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 11.890,00 | 11.888,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 11.890,00 | 11.888,29 | 0,00 | 0,01% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 4.762,94 | 1.507,06 | 75,96% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 6.270,00 | 4.762,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.270,00 | 4.762,94 | 0,00 | 24,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 18.316,71 | 14.476,02 | 55,86% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 32.792,73 | 18.316,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 32.792,73 | 18.316,71 | 0,00 | 44,14% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.197,74 | 0,26 | 89,68% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.198,00 | 3.197,74 | 0,00 | 10,31% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.198,00 | 2.868,05 | 329,69 | 0,01% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 123.954,97 | 27.530,45 | 81,83% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 151.485,42 | 123.954,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 151.485,42 | 123.954,97 | 0,00 | 18,17% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 506,98 | 1.437,02 | 26,08% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.944,00 | 506,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.944,00 | 506,98 | 0,00 | 73,92% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 31.265,03 | 1.487,97 | 80,41% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 32.753,00 | 31.265,03 | 0,00 | 15,05% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 32.753,00 | 26.335,09 | 4.929,94 | 4,54% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 25,65 | 474,35 | 5,13% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 500,00 | 25,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 500,00 | 25,65 | 0,00 | 94,87% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 5.004,14 | -54,14 | 101,09% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 4.950,00 | 5.004,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.950,00 | 5.004,14 | 0,00 | -1,09% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 69,73 | 187,27 | 27,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 257,00 | 69,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 257,00 | 69,73 | 0,00 | 72,87% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 18.125,66 | 6.475,28 | 63,25% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 24.600,94 | 16.198,26 | 1.927,40 | 10,43% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 24.600,94 | 15.560,61 | 637,65 | 26,32% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 72.616,63 | 33,18 | 80,30% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 72.649,81 | 69.038,52 | 3.578,11 | 19,66% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 72.649,81 | 58.335,95 | 10.702,57 | 0,05% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 255,00 | 213,00 | 54,49% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 468,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 468,00 | 255,00 | 0,00 | 45,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 1,21 | 61,35% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 794,50 | 793,29 | 0,00 | 38,50% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 794,50 | 487,40 | 305,89 | 0,15% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 23.026,41 | -3.143,71 | 46,35% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 19.882,70 | 23.026,41 | 0,00 | 69,47% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 19.882,70 | 9.214,75 | 13.811,66 | -15,81% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 536,96 | 563,04 | 48,81% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.100,00 | 536,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.100,00 | 536,96 | 0,00 | 51,19% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 4.795,64 | -1.294,64 | 136,98% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 3.501,00 | 4.795,64 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.501,00 | 4.795,64 | 0,00 | -36,98% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.956,52 | 764,48 | 71,90% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.721,00 | 1.956,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.721,00 | 1.956,52 | 0,00 | 28,10% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 388.422,34 | 66.444,92 | 77,00% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 454.867,26 | 382.916,83 | 5.505,51 | 8,39% |
| 19102RM15 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 454.867,26 | 350.262,39 | 32.654,44 | 14,61% |
| 19102RM15 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 388.422,34 | 66.444,92 | 77,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | 231H | Total | | (2) | 454.867,26 | 382.916,83 | 5.505,51 | 8,39% |
| 19102RM15 | 231H | Total | | (3) | 454.867,26 | 350.262,39 | 32.654,44 | 14,61% |
| 19102RM15 | Total | | | (1) | 0,00 | 388.422,34 | 66.444,92 | 77,00% |
| 19102RM15 | Total | | | (2) | 454.867,26 | 382.916,83 | 5.505,51 | 8,39% |
| 19102RM15 | Total | | | (3) | 454.867,26 | 350.262,39 | 32.654,44 | 14,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 6.122,29 | 872,41 | 87,53% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.994,70 | 6.122,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 6.994,70 | 6.122,29 | 0,00 | 12,47% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 33.263,50 | 1.153,92 | 96,65% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 34.417,42 | 33.263,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 34.417,42 | 33.263,50 | 0,00 | 3,35% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 66.418,37 | 4.712,38 | 67,48% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 71.130,75 | 66.297,28 | 121,09 | 25,89% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 71.130,75 | 47.999,67 | 18.297,61 | 6,62% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.047,76 | 336,29 | 75,70% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.384,05 | 1.047,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.384,05 | 1.047,76 | 0,00 | 24,30% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 11.860,07 | 1.149,33 | 91,17% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 13.009,40 | 11.860,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 13.009,40 | 11.860,07 | 0,00 | 8,83% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 314,10 | 302,20 | 50,97% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 616,30 | 314,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 616,30 | 314,10 | 0,00 | 49,03% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 7.549,35 | 3.016,65 | 71,45% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 10.566,00 | 7.549,35 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.566,00 | 7.549,35 | 0,00 | 28,55% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 122,00 | 1,00 | 99,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 123,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 123,00 | 122,00 | 0,00 | 0,81% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 7.392,58 | 4.415,42 | 62,61% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 11.808,00 | 7.392,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 11.808,00 | 7.392,58 | 0,00 | 37,39% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 123.038,56 | 33.157,70 | 78,77% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 156.196,26 | 123.038,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 156.196,26 | 123.038,56 | 0,00 | 21,23% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 96.199,60 | 63.112,32 | 60,38% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 159.311,92 | 96.199,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 159.311,92 | 96.199,60 | 0,00 | 39,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 19.019,80 | 4.411,20 | 29,32% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 23.431,00 | 19.019,80 | 0,00 | 51,85% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.431,00 | 6.870,07 | 12.149,73 | 18,83% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 184.190,87 | 64.873,13 | 73,95% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 249.064,00 | 184.190,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 249.064,00 | 184.190,87 | 0,00 | 26,05% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 19.215,55 | 1.321,77 | 91,09% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 20.537,32 | 19.215,55 | 0,00 | 2,47% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 20.537,32 | 18.707,35 | 508,20 | 6,44% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 607.892,26 | 367.700,74 | 62,31% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 975.593,00 | 607.892,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 975.593,00 | 607.892,26 | 0,00 | 37,69% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.943,93 | 3.486,07 | 35,80% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.430,00 | 1.943,93 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.430,00 | 1.943,93 | 0,00 | 64,20% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 283.393,09 | 17.449,61 | 92,19% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 300.842,70 | 283.393,09 | 0,00 | 2,01% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 300.842,70 | 277.335,87 | 6.057,22 | 5,80% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 78.586,92 | 2.286,08 | 73,44% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 80.873,00 | 78.586,92 | 0,00 | 23,74% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 80.873,00 | 59.390,06 | 19.196,86 | 2,83% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.303,20 | 2.044,80 | 38,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 3.348,00 | 1.303,20 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.348,00 | 1.303,20 | 0,00 | 61,08% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 205,69 | 345,31 | 37,33% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 551,00 | 205,69 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 551,00 | 205,69 | 0,00 | 62,67% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 31.303,37 | -1.877,90 | 72,86% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 29.425,47 | 25.267,19 | 6.036,18 | 33,52% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 29.425,47 | 21.439,65 | 3.827,54 | -6,38% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 3.081,00 | 2.679,00 | 53,49% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 5.760,00 | 3.081,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.760,00 | 3.081,00 | 0,00 | 46,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 1,21 | 49,90% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 611,79 | 0,00 | 49,90% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 305,90 | 305,89 | 0,20% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 184.177,61 | -18.086,61 | 69,35% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 166.091,00 | 184.177,61 | 0,00 | 41,54% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 166.091,00 | 115.187,15 | 68.990,46 | -10,89% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 156,19 | 443,81 | 26,03% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 156,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 156,19 | 0,00 | 73,97% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 58.173,59 | 41.177,41 | 58,55% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 99.351,00 | 58.173,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 99.351,00 | 58.173,59 | 0,00 | 41,45% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 627,43 | 2.372,57 | 20,91% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 627,43 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 627,43 | 0,00 | 79,09% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 12.974,63 | 1.369,37 | 90,45% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 14.344,00 | 12.974,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.344,00 | 12.974,63 | 0,00 | 9,55% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.840.185,10 | 604.227,19 | 69,74% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.444.412,29 | 1.834.027,83 | 6.157,27 | 5,54% |
| 19102RM16 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.444.412,29 | 1.704.694,32 | 129.333,51 | 24,72% |
| 19102RM16 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.840.185,10 | 604.227,19 | 69,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | 231H | Total | | (2) | 2.444.412,29 | 1.834.027,83 | 6.157,27 | 5,54% |
| 19102RM16 | 231H | Total | | (3) | 2.444.412,29 | 1.704.694,32 | 129.333,51 | 24,72% |
| 19102RM16 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.840.185,10 | 604.227,19 | 69,74% |
| 19102RM16 | Total | | | (2) | 2.444.412,29 | 1.834.027,83 | 6.157,27 | 5,54% |
| 19102RM16 | Total | | | (3) | 2.444.412,29 | 1.704.694,32 | 129.333,51 | 24,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 33.575,88 | 0,00 | 8,69% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 33.575,88 | 33.575,88 | 0,00 | 91,31% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 33.575,88 | 2.916,86 | 30.659,02 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 23.679,26 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 23.679,26 | 23.679,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 23.679,26 | 23.679,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 17.657,52 | 1.983,12 | 79,04% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 19.640,64 | 17.657,52 | 0,00 | 10,86% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 19.640,64 | 15.524,48 | 2.133,04 | 10,10% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.217,73 | 91,87 | 92,98% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.309,60 | 1.217,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.309,60 | 1.217,73 | 0,00 | 7,02% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.218,58 | 104,42 | 92,11% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.323,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.323,00 | 1.218,58 | 0,00 | 7,89% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.684,11 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.684,11 | 1.684,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.684,11 | 1.684,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 712,96 | 2.080,39 | 25,52% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.793,35 | 712,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.793,35 | 712,96 | 0,00 | 74,48% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 321,81 | 726,19 | 30,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.048,00 | 321,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.048,00 | 321,81 | 0,00 | 69,29% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 59.083,13 | 19.820,50 | 74,88% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 78.903,63 | 59.083,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 78.903,63 | 59.083,13 | 0,00 | 25,12% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 13.550,06 | 5.980,94 | 69,38% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 19.531,00 | 13.550,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.531,00 | 13.550,06 | 0,00 | 30,62% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 52.191,54 | 31.861,22 | 61,78% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 84.052,76 | 52.191,54 | 0,00 | 0,31% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 84.052,76 | 51.928,18 | 263,36 | 37,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 385,00 | 246,00 | 61,01% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 631,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 631,00 | 385,00 | 0,00 | 38,99% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 7.289,63 | 0,00 | 84,57% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.289,63 | 7.289,63 | 0,00 | 15,43% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.289,63 | 6.164,64 | 1.124,99 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 172.562,79 | 64.650,58 | 72,75% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 237.213,37 | 172.562,79 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 237.213,37 | 172.562,79 | 0,00 | 27,25% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.038,99 | 1.523,01 | 40,55% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.562,00 | 1.038,99 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.562,00 | 1.038,99 | 0,00 | 59,45% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 78.365,79 | 22.357,71 | 75,56% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 100.723,50 | 78.365,79 | 0,00 | 2,25% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 100.723,50 | 76.102,19 | 2.263,60 | 22,20% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 66.163,19 | 60,81 | 83,27% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 66.224,00 | 66.163,19 | 0,00 | 16,64% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 66.224,00 | 55.145,15 | 11.018,04 | 0,09% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.878,97 | 3,03 | 99,84% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.882,00 | 1.878,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.882,00 | 1.878,97 | 0,00 | 0,16% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 435,60 | 510,40 | 46,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 946,00 | 435,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 946,00 | 435,60 | 0,00 | 53,95% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 26.638,99 | 4.343,01 | 70,67% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 30.982,00 | 23.439,00 | 3.199,99 | 15,31% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 30.982,00 | 21.895,16 | 1.543,84 | 14,02% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 2.610,00 | 1.371,00 | 65,56% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 3.981,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.981,00 | 2.610,00 | 0,00 | 34,44% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | 1,21 | 61,35% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 794,50 | 793,29 | 0,00 | 38,50% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 794,50 | 487,40 | 305,89 | 0,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 52.358,78 | 0,00 | 37,89% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 52.358,78 | 52.358,78 | 0,00 | 62,11% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 52.358,78 | 19.836,81 | 32.521,97 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 15.541,29 | 1.502,71 | 91,18% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 17.044,00 | 15.541,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 17.044,00 | 15.541,29 | 0,00 | 8,82% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 2.265,75 | 734,25 | 75,52% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 2.265,75 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 2.265,75 | 0,00 | 24,47% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.871,85 | 1.856,15 | 60,74% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 4.728,00 | 2.871,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.728,00 | 2.871,85 | 0,00 | 39,26% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 636.092,49 | 162.408,52 | 69,01% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 798.501,01 | 632.892,50 | 3.199,99 | 10,65% |
| 19102RM17 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 798.501,01 | 551.058,75 | 81.833,75 | 20,34% |
| 19102RM17 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 636.092,49 | 162.408,52 | 69,01% |
| 19102RM17 | 231H | Total | | (2) | 798.501,01 | 632.892,50 | 3.199,99 | 10,65% |
| 19102RM17 | 231H | Total | | (3) | 798.501,01 | 551.058,75 | 81.833,75 | 20,34% |
| 19102RM17 | Total | | | (1) | 0,00 | 636.092,49 | 162.408,52 | 69,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM17 RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | Total | | | (2) | 798.501,01 | 632.892,50 | 3.199,99 | 10,65% |
| 19102RM17 | Total | | | (3) | 798.501,01 | 551.058,75 | 81.833,75 | 20,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.240,25 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.240,25 | 1.240,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.240,25 | 1.240,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 2.692,13 | 1.688,25 | 61,46% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.380,38 | 2.692,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.380,38 | 2.692,13 | 0,00 | 38,54% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 5.782,65 | 8.331,32 | 21,85% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 14.113,97 | 5.782,65 | 0,00 | 19,12% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.113,97 | 3.083,88 | 2.698,77 | 59,03% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 727,80 | 35,00 | 95,41% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 762,80 | 727,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 762,80 | 727,80 | 0,00 | 4,59% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 447,70 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 447,70 | 447,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 447,70 | 447,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.679,02 | -66,02 | 104,09% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.613,00 | 1.679,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.613,00 | 1.679,02 | 0,00 | -4,09% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 33.015,16 | -2.881,16 | 72,03% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 30.134,00 | 33.015,16 | 0,00 | 37,53% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 30.134,00 | 21.706,79 | 11.308,37 | -9,56% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 6.637,47 | 3.051,53 | 68,51% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 9.689,00 | 6.637,47 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.689,00 | 6.637,47 | 0,00 | 31,49% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 6.721,29 | -238,29 | 95,79% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 6.483,00 | 6.721,29 | 0,00 | 7,89% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.483,00 | 6.210,05 | 511,24 | -3,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 11.386,84 | 5.997,16 | 65,50% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 17.384,00 | 11.386,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 17.384,00 | 11.386,84 | 0,00 | 34,50% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.313,94 | 1.672,99 | 32,96% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.986,93 | 4.313,94 | 0,00 | 39,09% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.986,93 | 1.973,41 | 2.340,53 | 27,94% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 49.792,51 | 115.936,54 | 30,04% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 165.729,05 | 49.792,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 165.729,05 | 49.792,51 | 0,00 | 69,96% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 25.497,36 | -220,62 | 80,92% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 25.276,74 | 25.497,36 | 0,00 | 19,95% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 25.276,74 | 20.454,61 | 5.042,75 | -0,87% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 290,19 | -40,19 | 116,08% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 290,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 290,19 | 0,00 | -16,08% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 454,49 | 0,51 | 99,89% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 455,00 | 454,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 455,00 | 454,49 | 0,00 | 0,11% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.010,63 | -434,63 | 175,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 576,00 | 1.010,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 576,00 | 1.010,63 | 0,00 | -75,46% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 6.040,14 | 3.483,86 | 32,19% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 9.524,00 | 4.961,34 | 1.078,80 | 31,23% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 9.524,00 | 3.065,95 | 1.895,39 | 36,58% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 793,29 | -180,29 | 29,61% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 793,29 | 0,00 | 99,80% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 181,50 | 611,79 | -29,41% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 17.350,76 | -4.199,76 | 39,07% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 13.151,00 | 17.350,76 | 0,00 | 92,86% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 13.151,00 | 5.138,37 | 12.212,39 | -31,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.102,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.102,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.652,04 | 1.928,00 | 57,90% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 4.580,04 | 2.652,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.580,04 | 2.652,04 | 0,00 | 42,10% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 178.525,66 | 141.596,20 | 43,99% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 320.121,86 | 177.446,86 | 1.078,80 | 11,78% |
| 19102RM18 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 320.121,86 | 140.825,63 | 36.621,23 | 44,23% |
| 19102RM18 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 178.525,66 | 141.596,20 | 43,99% |
| 19102RM18 | 231H | Total | | (2) | 320.121,86 | 177.446,86 | 1.078,80 | 11,78% |
| 19102RM18 | 231H | Total | | (3) | 320.121,86 | 140.825,63 | 36.621,23 | 44,23% |
| 19102RM18 | Total | | | (1) | 0,00 | 178.525,66 | 141.596,20 | 43,99% |
| 19102RM18 | Total | | | (2) | 320.121,86 | 177.446,86 | 1.078,80 | 11,78% |
| 19102RM18 | Total | | | (3) | 320.121,86 | 140.825,63 | 36.621,23 | 44,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 411,40 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 411,40 | 411,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 411,40 | 411,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 17.047,63 | 433,18 | 68,21% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 17.480,81 | 16.926,54 | 121,09 | 29,31% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.480,81 | 11.924,41 | 5.002,13 | 2,48% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 644,26 | 159,38 | 80,17% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 803,64 | 644,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 803,64 | 644,26 | 0,00 | 19,83% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 845,35 | 169,36 | 83,31% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.014,71 | 845,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.014,71 | 845,35 | 0,00 | 16,69% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 2.005,44 | 338,47 | 85,56% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.343,91 | 2.005,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.343,91 | 2.005,44 | 0,00 | 14,44% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 77,87 | -16,87 | 127,66% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 61,00 | 77,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 61,00 | 77,87 | 0,00 | -27,66% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 782,99 | 504,01 | 60,84% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.287,00 | 782,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.287,00 | 782,99 | 0,00 | 39,16% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 42.650,00 | 13.257,54 | 76,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 55.907,54 | 42.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 55.907,54 | 42.650,00 | 0,00 | 23,71% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 23.668,00 | -3.139,00 | 115,29% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 20.529,00 | 23.668,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 20.529,00 | 23.668,00 | 0,00 | -15,29% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 5.505,73 | 352,27 | 33,58% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.858,00 | 5.505,73 | 0,00 | 60,41% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.858,00 | 1.966,84 | 3.538,89 | 6,01% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 39.146,61 | 19.606,39 | 66,63% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 58.753,00 | 39.146,61 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 58.753,00 | 39.146,61 | 0,00 | 33,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 7.986,63 | 0,37 | 80,58% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.987,00 | 7.986,63 | 0,00 | 19,42% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.987,00 | 6.435,73 | 1.550,90 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 216.611,18 | 36.711,47 | 85,51% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 253.322,65 | 216.611,18 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 253.322,65 | 216.611,18 | 0,00 | 14,49% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 2.341,29 | -46,29 | 102,02% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.295,00 | 2.341,29 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.295,00 | 2.341,29 | 0,00 | -2,02% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 67.539,12 | 8.169,88 | 80,29% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 75.709,00 | 67.539,12 | 0,00 | 8,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 75.709,00 | 60.786,19 | 6.752,93 | 10,79% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 14.158,39 | -1.908,39 | 115,58% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 12.250,00 | 14.158,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 12.250,00 | 14.158,39 | 0,00 | -15,58% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 2.463,73 | 5,27 | 99,79% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.469,00 | 2.463,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.469,00 | 2.463,73 | 0,00 | 0,21% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 11.790,50 | 2.444,13 | 47,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 14.234,63 | 8.407,97 | 3.382,53 | 35,31% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.234,63 | 6.764,28 | 1.643,69 | 17,17% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 182.976,28 | 274,72 | 81,15% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 183.251,00 | 174.388,81 | 8.587,47 | 18,70% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 183.251,00 | 148.702,65 | 25.686,16 | 0,15% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 1,21 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 611,79 | 0,00 | 99,80% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 0,00 | 611,79 | 0,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 51.037,68 | -6.981,66 | 52,25% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 44.056,02 | 51.037,68 | 0,00 | 63,59% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 44.056,02 | 23.021,29 | 28.016,39 | -15,85% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 852,80 | 347,20 | 71,07% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.200,00 | 852,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.200,00 | 852,80 | 0,00 | 28,93% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 7.719,58 | 4.044,42 | 65,62% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 11.764,00 | 7.719,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.764,00 | 7.719,58 | 0,00 | 34,38% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 4.252,03 | 1.591,97 | 72,76% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 5.844,00 | 4.252,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.844,00 | 4.252,03 | 0,00 | 27,24% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 703.126,28 | 81.166,03 | 78,83% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 784.292,31 | 691.035,19 | 12.091,09 | 10,82% |
| 19102RM19 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 784.292,31 | 618.232,31 | 72.802,88 | 10,35% |
| 19102RM19 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 703.126,28 | 81.166,03 | 78,83% |
| 19102RM19 | 231H | Total | | (2) | 784.292,31 | 691.035,19 | 12.091,09 | 10,82% |
| 19102RM19 | 231H | Total | | (3) | 784.292,31 | 618.232,31 | 72.802,88 | 10,35% |
| 19102RM19 | Total | | | (1) | 0,00 | 703.126,28 | 81.166,03 | 78,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM19 RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | Total | | | (2) | 784.292,31 | 691.035,19 | 12.091,09 | 10,82% |
| 19102RM19 | Total | | | (3) | 784.292,31 | 618.232,31 | 72.802,88 | 10,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 18.890,00 | 2.722,50 | 46,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 21.612,50 | 18.890,00 | 0,00 | 41,40% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 21.612,50 | 9.942,00 | 8.948,00 | 12,60% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 375,10 | 124,90 | 75,02% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 500,00 | 375,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 500,00 | 375,10 | 0,00 | 24,98% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 56.011,25 | -623,92 | 85,18% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 55.387,33 | 56.011,25 | 0,00 | 15,95% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 55.387,33 | 47.178,38 | 8.832,87 | -1,13% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 511,55 | 1.534,81 | 25,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.046,36 | 511,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.046,36 | 511,55 | 0,00 | 75,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.633,27 | 1.541,73 | 70,21% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 5.175,00 | 3.633,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.175,00 | 3.633,27 | 0,00 | 29,79% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.284,09 | 346,24 | 78,76% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.630,33 | 1.284,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.630,33 | 1.284,09 | 0,00 | 21,24% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 4.320,96 | 641,04 | 87,08% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.962,00 | 4.320,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.962,00 | 4.320,96 | 0,00 | 12,92% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 336,30 | -195,30 | 238,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 141,00 | 336,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 141,00 | 336,30 | 0,00 | -138,51% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 4.462,70 | -1.735,12 | 163,61% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.727,58 | 4.462,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.727,58 | 4.462,70 | 0,00 | -63,61% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 125.262,62 | 49.757,91 | 71,57% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 175.020,53 | 125.262,62 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 175.020,53 | 125.262,62 | 0,00 | 28,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 155.013,58 | 30.600,92 | 83,51% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 185.614,50 | 155.013,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 185.614,50 | 155.013,58 | 0,00 | 16,49% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 259.658,55 | 17.292,01 | 72,10% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 276.950,56 | 259.658,55 | 0,00 | 21,66% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 276.950,56 | 199.669,85 | 59.988,70 | 6,24% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.640,73 | 3.359,27 | 32,81% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 5.000,00 | 1.640,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.000,00 | 1.640,73 | 0,00 | 67,19% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 14.246,09 | 0,91 | 81,17% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 14.247,00 | 14.246,09 | 0,00 | 18,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.247,00 | 11.563,72 | 2.682,37 | 0,01% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 757.670,56 | 266.073,24 | 74,01% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 1.023.743,80 | 757.670,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.023.743,80 | 757.670,56 | 0,00 | 25,99% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 2.987,98 | 1.932,02 | 60,73% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 4.920,00 | 2.987,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.920,00 | 2.987,98 | 0,00 | 39,27% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 190.274,33 | 16.142,79 | 84,19% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 206.417,12 | 190.274,33 | 0,00 | 7,99% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 206.417,12 | 173.772,93 | 16.501,40 | 7,82% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 84.121,68 | -1.412,68 | 76,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 82.709,00 | 84.121,68 | 0,00 | 25,24% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 82.709,00 | 63.242,48 | 20.879,20 | -1,71% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.266,03 | 1.038,97 | 54,93% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.305,00 | 1.266,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.305,00 | 1.266,03 | 0,00 | 45,07% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 410,51 | -25,51 | 106,63% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 385,00 | 410,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 385,00 | 410,51 | 0,00 | -6,63% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 32.927,02 | 1.738,62 | 62,31% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 34.665,64 | 25.054,06 | 7.872,96 | 32,68% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 34.665,64 | 21.598,51 | 3.455,55 | 5,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 2.190,00 | 306,00 | 87,74% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 2.496,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.496,00 | 2.190,00 | 0,00 | 12,26% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 682,79 | -69,79 | 61,48% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 682,79 | 0,00 | 49,90% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 376,90 | 305,89 | -11,38% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 139.165,43 | 11.225,82 | 61,67% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 150.391,25 | 139.165,43 | 0,00 | 30,86% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 150.391,25 | 92.748,26 | 46.417,17 | 7,46% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 305,67 | 294,33 | 50,95% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 305,67 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 305,67 | 0,00 | 49,06% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 31.584,51 | 47.633,49 | 39,87% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 79.218,00 | 31.584,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 79.218,00 | 31.584,51 | 0,00 | 60,13% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 41.007,18 | -31.411,18 | 427,34% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 9.596,00 | 41.007,18 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 9.596,00 | 41.007,18 | 0,00 | -327,34% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 10.423,58 | 2.064,42 | 83,47% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 12.488,00 | 10.423,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.488,00 | 10.423,58 | 0,00 | 16,53% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.940.864,06 | 420.898,44 | 74,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.361.762,50 | 1.932.991,10 | 7.872,96 | 7,45% |
| 19102RM20 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.361.762,50 | 1.764.979,95 | 168.011,15 | 17,82% |
| 19102RM20 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.940.864,06 | 420.898,44 | 74,73% |
| 19102RM20 | 231H | Total | | (2) | 2.361.762,50 | 1.932.991,10 | 7.872,96 | 7,45% |
| 19102RM20 | 231H | Total | | (3) | 2.361.762,50 | 1.764.979,95 | 168.011,15 | 17,82% |
| 19102RM20 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.940.864,06 | 420.898,44 | 74,73% |
| 19102RM20 | Total | | | (2) | 2.361.762,50 | 1.932.991,10 | 7.872,96 | 7,45% |
| 19102RM20 | Total | | | (3) | 2.361.762,50 | 1.764.979,95 | 168.011,15 | 17,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 3.111,30 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.111,30 | 3.111,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 3.111,30 | 3.111,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 6.621,22 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.621,22 | 6.621,22 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.621,22 | 6.621,22 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 21.431,50 | 4.250,00 | 67,27% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 25.681,50 | 21.310,41 | 121,09 | 16,18% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 25.681,50 | 17.275,89 | 4.034,52 | 16,55% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 940,67 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 940,67 | 940,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 940,67 | 940,67 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.010,42 | 840,58 | 54,59% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.851,00 | 1.010,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.851,00 | 1.010,42 | 0,00 | 45,41% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 757,39 | 1.252,61 | 37,68% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.010,00 | 757,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.010,00 | 757,39 | 0,00 | 62,32% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 42.788,02 | 14.607,92 | 74,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 57.395,94 | 42.788,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 57.395,94 | 42.788,02 | 0,00 | 25,45% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 17.670,31 | 6.835,32 | 72,11% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 24.505,63 | 17.670,31 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.505,63 | 17.670,31 | 0,00 | 27,89% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 14.170,79 | 1.290,06 | 17,20% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 15.460,85 | 14.170,79 | 0,00 | 74,46% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 15.460,85 | 2.658,78 | 11.512,01 | 8,34% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 37.539,07 | 26.261,93 | 58,84% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 63.801,00 | 37.539,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 63.801,00 | 37.539,07 | 0,00 | 41,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 7.001,70 | 0,30 | 95,37% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.002,00 | 7.001,70 | 0,00 | 4,63% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.002,00 | 6.677,62 | 324,08 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 147.921,69 | 46.327,08 | 76,15% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 194.248,77 | 147.921,69 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 194.248,77 | 147.921,69 | 0,00 | 23,85% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 707,00 | 1.527,00 | 31,65% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.234,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.234,00 | 707,00 | 0,00 | 68,35% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 44.076,99 | 15.355,01 | 63,70% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 59.432,00 | 44.076,99 | 0,00 | 10,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.432,00 | 37.855,75 | 6.221,24 | 25,84% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 247,46 | 134,54 | 64,78% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 382,00 | 247,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 382,00 | 247,46 | 0,00 | 35,22% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 9.326,60 | 3.738,40 | 37,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 13.065,00 | 6.308,29 | 3.018,31 | 33,70% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.065,00 | 4.923,17 | 1.385,12 | 28,61% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 831,00 | 30,00 | 96,52% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 861,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 861,00 | 831,00 | 0,00 | 3,48% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 913,81 | 0,69 | 53,30% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 914,50 | 913,81 | 0,00 | 46,63% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 914,50 | 487,40 | 426,41 | 0,08% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 51.579,89 | -1.449,76 | 69,65% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 50.130,13 | 51.579,89 | 0,00 | 33,24% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 50.130,13 | 34.917,57 | 16.662,32 | -2,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 14.229,50 | 3.167,50 | 81,79% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 17.397,00 | 14.229,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 17.397,00 | 14.229,50 | 0,00 | 18,21% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.192,01 | 1.456,99 | 60,07% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 3.649,00 | 2.192,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.649,00 | 2.192,01 | 0,00 | 39,93% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 425.068,34 | 131.380,17 | 68,54% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 556.448,51 | 421.928,94 | 3.139,40 | 7,85% |
| 19102RM21 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 556.448,51 | 381.363,24 | 40.565,70 | 23,61% |
| 19102RM21 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 425.068,34 | 131.380,17 | 68,54% |
| 19102RM21 | 231H | Total | | (2) | 556.448,51 | 421.928,94 | 3.139,40 | 7,85% |
| 19102RM21 | 231H | Total | | (3) | 556.448,51 | 381.363,24 | 40.565,70 | 23,61% |
| 19102RM21 | Total | | | (1) | 0,00 | 425.068,34 | 131.380,17 | 68,54% |
| 19102RM21 | Total | | | (2) | 556.448,51 | 421.928,94 | 3.139,40 | 7,85% |
| 19102RM21 | Total | | | (3) | 556.448,51 | 381.363,24 | 40.565,70 | 23,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 10.007,70 | 0,00 | 75,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 10.007,70 | 10.007,70 | 0,00 | 25,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 10.007,70 | 7.505,73 | 2.501,97 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 344,85 | 612,88 | 36,01% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 957,73 | 344,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 957,73 | 344,85 | 0,00 | 63,99% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 34.507,39 | -56,05 | 86,99% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 34.451,34 | 34.507,39 | 0,00 | 13,17% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.451,34 | 29.969,70 | 4.537,69 | -0,16% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 386,11 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 386,11 | 386,11 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 386,11 | 386,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.526,17 | 1.064,83 | 76,81% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.591,00 | 3.526,17 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.591,00 | 3.526,17 | 0,00 | 23,19% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.706,30 | 0,70 | 99,97% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 2.707,00 | 2.706,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.707,00 | 2.706,30 | 0,00 | 0,03% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 3.202,45 | 704,55 | 81,97% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.907,00 | 3.202,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.907,00 | 3.202,45 | 0,00 | 18,03% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 2.384,98 | 1.095,02 | 68,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 3.480,00 | 2.384,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.480,00 | 2.384,98 | 0,00 | 31,47% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 78.407,06 | 23.081,47 | 77,26% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 101.488,53 | 78.407,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 101.488,53 | 78.407,06 | 0,00 | 22,74% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 34.017,05 | 19.321,70 | 63,78% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 53.338,75 | 34.017,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 53.338,75 | 34.017,05 | 0,00 | 36,22% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 5.027,23 | 2.453,77 | 65,26% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 7.481,00 | 5.027,23 | 0,00 | 1,94% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 7.481,00 | 4.881,82 | 145,41 | 32,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 65.404,87 | 45.616,16 | 58,91% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 111.021,03 | 65.404,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 111.021,03 | 65.404,87 | 0,00 | 41,09% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 9.786,16 | 0,60 | 90,03% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.786,76 | 9.786,16 | 0,00 | 9,96% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.786,76 | 8.811,30 | 974,86 | 0,01% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 283.559,33 | 87.488,67 | 76,42% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 371.048,00 | 283.559,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 371.048,00 | 283.559,33 | 0,00 | 23,58% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.498,36 | 303,64 | 83,15% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.802,00 | 1.498,36 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.802,00 | 1.498,36 | 0,00 | 16,85% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 77.996,23 | 19.769,77 | 76,24% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 97.766,00 | 77.996,23 | 0,00 | 3,54% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 97.766,00 | 74.538,93 | 3.457,30 | 20,22% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 60.296,75 | -512,75 | 75,64% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 59.784,00 | 60.296,75 | 0,00 | 25,21% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.784,00 | 45.222,56 | 15.074,19 | -0,86% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 2.037,41 | 0,59 | 99,97% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.038,00 | 2.037,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.038,00 | 2.037,41 | 0,00 | 0,03% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 39,95 | 219,05 | 15,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 259,00 | 39,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 259,00 | 39,95 | 0,00 | 84,58% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 86.970,72 | 4.130,16 | 70,88% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 91.100,88 | 83.953,39 | 3.017,33 | 24,58% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 91.100,88 | 64.576,78 | 19.376,61 | 4,53% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 73.853,85 | 6.884,88 | 73,79% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 80.738,73 | 70.275,74 | 3.578,11 | 17,69% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 80.738,73 | 59.573,18 | 10.702,56 | 8,53% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 711,00 | 948,00 | 42,86% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.659,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.659,00 | 711,00 | 0,00 | 57,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 1,21 | 49,90% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 611,79 | 0,00 | 49,90% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 305,90 | 305,89 | 0,20% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 47.564,06 | 802,40 | 51,20% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 48.366,46 | 47.564,06 | 0,00 | 47,14% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 48.366,46 | 24.765,10 | 22.798,96 | 1,66% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 829,66 | 70,34 | 92,18% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 900,00 | 829,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 900,00 | 829,66 | 0,00 | 7,82% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 10.615,61 | 4.725,39 | 69,20% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 15.341,00 | 10.615,61 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 15.341,00 | 10.615,61 | 0,00 | 30,80% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 2.722,59 | 796,41 | 77,37% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.519,00 | 2.722,59 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.519,00 | 2.722,59 | 0,00 | 22,63% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 4.491,92 | 1.012,08 | 81,61% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 5.504,00 | 4.491,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.504,00 | 4.491,92 | 0,00 | 18,39% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 903.507,55 | 220.535,47 | 72,69% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.124.043,02 | 896.912,11 | 6.595,44 | 7,69% |
| 19102RM22 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.124.043,02 | 817.036,67 | 79.875,44 | 19,62% |
| 19102RM22 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 903.507,55 | 220.535,47 | 72,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | 231H | Total | | (2) | 1.124.043,02 | 896.912,11 | 6.595,44 | 7,69% |
| 19102RM22 | 231H | Total | | (3) | 1.124.043,02 | 817.036,67 | 79.875,44 | 19,62% |
| 19102RM22 | Total | | | (1) | 0,00 | 903.507,55 | 220.535,47 | 72,69% |
| 19102RM22 | Total | | | (2) | 1.124.043,02 | 896.912,11 | 6.595,44 | 7,69% |
| 19102RM22 | Total | | | (3) | 1.124.043,02 | 817.036,67 | 79.875,44 | 19,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 74.136,68 | 8.126,82 | 65,27% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 82.263,50 | 74.015,59 | 121,09 | 24,85% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 82.263,50 | 53.697,07 | 20.318,52 | 9,88% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 4.833,60 | 1.257,01 | 79,36% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 6.090,61 | 4.833,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.090,61 | 4.833,60 | 0,00 | 20,64% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.297,75 | -1.099,10 | 191,69% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.198,65 | 2.297,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.198,65 | 2.297,75 | 0,00 | -91,69% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.495,85 | 2.934,15 | 33,77% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.430,00 | 1.495,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.430,00 | 1.495,85 | 0,00 | 66,23% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.714,73 | 1.068,27 | 61,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.783,00 | 1.714,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.783,00 | 1.714,73 | 0,00 | 38,39% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 113.832,44 | 53.564,34 | 68,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 167.396,78 | 113.832,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 167.396,78 | 113.832,44 | 0,00 | 32,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 17.418,02 | 3.083,98 | 23,36% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.502,00 | 17.418,02 | 0,00 | 61,59% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 20.502,00 | 4.789,97 | 12.628,05 | 15,04% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 107.178,11 | 54.751,89 | 66,19% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 161.930,00 | 107.178,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 161.930,00 | 107.178,11 | 0,00 | 33,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 12.844,31 | 0,69 | 0,64% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.845,00 | 12.844,31 | 0,00 | 99,36% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.845,00 | 81,68 | 12.762,63 | 0,01% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 447.623,72 | 138.356,73 | 76,39% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 585.980,45 | 447.623,72 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 585.980,45 | 447.623,72 | 0,00 | 23,61% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 1.377,77 | 2.217,23 | 38,32% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 3.595,00 | 1.377,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.595,00 | 1.377,77 | 0,00 | 61,68% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 137.078,24 | 11.885,63 | 84,67% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 148.963,87 | 137.078,24 | 0,00 | 7,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 148.963,87 | 126.130,61 | 10.947,63 | 7,98% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 105.400,85 | 18.416,15 | 70,42% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 123.817,00 | 105.400,85 | 0,00 | 14,70% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 123.817,00 | 87.196,60 | 18.204,25 | 14,87% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 8.537,73 | 402,27 | 95,50% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 8.940,00 | 8.537,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.940,00 | 8.537,73 | 0,00 | 4,50% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 774,03 | 1,97 | 99,75% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 776,00 | 774,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 776,00 | 774,03 | 0,00 | 0,25% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 210,46 | 462,54 | 31,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 673,00 | 210,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 673,00 | 210,46 | 0,00 | 68,73% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 27.516,15 | 1.301,35 | 58,82% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 28.817,50 | 19.998,77 | 7.517,38 | 36,66% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 28.817,50 | 16.950,50 | 3.048,27 | 4,52% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 1.887,00 | 273,00 | 87,36% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 2.160,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.160,00 | 1.887,00 | 0,00 | 12,64% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 913,81 | 1,19 | 66,44% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 915,00 | 913,81 | 0,00 | 33,43% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 915,00 | 607,90 | 305,91 | 0,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 107.496,16 | -15.694,80 | 53,57% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 91.801,36 | 107.496,16 | 0,00 | 63,52% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 91.801,36 | 49.180,40 | 58.315,76 | -17,10% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 459,26 | 140,74 | 76,54% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 459,26 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 459,26 | 0,00 | 23,46% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 21.169,18 | 13.939,82 | 60,30% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 35.109,00 | 21.169,18 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.109,00 | 21.169,18 | 0,00 | 39,70% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 1.143,87 | 1.856,13 | 38,13% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 1.143,87 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 1.143,87 | 0,00 | 61,87% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 7.183,06 | 4.049,94 | 63,95% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 11.233,00 | 7.183,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.233,00 | 7.183,06 | 0,00 | 36,05% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.204.692,18 | 301.717,94 | 70,40% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.506.410,12 | 1.197.053,71 | 7.638,47 | 9,57% |
| 19102RM23 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.506.410,12 | 1.060.522,69 | 136.531,02 | 20,03% |
| 19102RM23 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 1.204.692,18 | 301.717,94 | 70,40% |
| 19102RM23 | 231H | Total | | (2) | 1.506.410,12 | 1.197.053,71 | 7.638,47 | 9,57% |
| 19102RM23 | 231H | Total | | (3) | 1.506.410,12 | 1.060.522,69 | 136.531,02 | 20,03% |
| 19102RM23 | Total | | | (1) | 0,00 | 1.204.692,18 | 301.717,94 | 70,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM23 RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | Total | | | (2) | 1.506.410,12 | 1.197.053,71 | 7.638,47 | 9,57% |
| 19102RM23 | Total | | | (3) | 1.506.410,12 | 1.060.522,69 | 136.531,02 | 20,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 41.572,96 | 435,60 | 49,98% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 42.008,56 | 41.572,96 | 0,00 | 48,98% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 42.008,56 | 20.997,59 | 20.575,37 | 1,04% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 22.926,26 | 4.221,69 | 54,35% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 27.147,95 | 22.926,26 | 0,00 | 30,10% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.147,95 | 14.753,58 | 8.172,68 | 15,55% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 46,44 | 47,00 | 49,70% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 93,44 | 46,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 93,44 | 46,44 | 0,00 | 50,30% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 729,57 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 729,57 | 729,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 729,57 | 729,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.604,05 | 521,95 | 75,45% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.126,00 | 1.604,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.126,00 | 1.604,05 | 0,00 | 24,55% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 715,24 | 477,76 | 59,95% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.193,00 | 715,24 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.193,00 | 715,24 | 0,00 | 40,05% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 77.399,00 | 14.690,19 | 84,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 92.089,19 | 77.399,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 92.089,19 | 77.399,00 | 0,00 | 15,95% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 48.075,03 | 334,97 | 99,31% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 48.410,00 | 48.075,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 48.410,00 | 48.075,03 | 0,00 | 0,69% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 93.028,59 | 9.201,08 | 84,02% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 102.229,67 | 93.028,59 | 0,00 | 6,98% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 102.229,67 | 85.893,57 | 7.135,02 | 9,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 250,00 | 154,00 | 61,88% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 404,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 404,00 | 250,00 | 0,00 | 38,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 14.155,81 | 0,19 | 100,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 14.156,00 | 14.155,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.156,00 | 14.155,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 196.724,95 | 72.909,05 | 72,96% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 269.634,00 | 196.724,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 269.634,00 | 196.724,95 | 0,00 | 27,04% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 850,86 | 1.615,14 | 34,50% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 2.466,00 | 850,86 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.466,00 | 850,86 | 0,00 | 65,50% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 90.143,69 | 26.180,31 | 72,73% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 116.324,00 | 90.143,69 | 0,00 | 4,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 116.324,00 | 84.596,99 | 5.546,70 | 22,51% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 108,40 | 141,60 | 43,36% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 108,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 108,40 | 0,00 | 56,64% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.152,83 | 19,17 | 98,36% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 1.172,00 | 1.152,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.172,00 | 1.152,83 | 0,00 | 1,64% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 247,60 | 0,40 | 99,84% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 248,00 | 247,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 248,00 | 247,60 | 0,00 | 0,16% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 85,90 | 629,10 | 12,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 715,00 | 85,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 715,00 | 85,90 | 0,00 | 87,99% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 12.420,35 | 3.762,65 | 43,06% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 16.183,00 | 9.636,84 | 2.783,51 | 33,69% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.183,00 | 6.968,95 | 2.667,89 | 23,25% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 1.458,00 | 453,00 | 76,30% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 1.911,00 | 1.458,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.911,00 | 1.458,00 | 0,00 | 23,70% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 611,79 | 1,21 | 49,90% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 613,00 | 611,79 | 0,00 | 49,90% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 613,00 | 305,90 | 305,89 | 0,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 77.639,08 | -10.101,25 | 69,71% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 67.537,83 | 77.639,08 | 0,00 | 45,24% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 67.537,83 | 47.083,05 | 30.556,03 | -14,96% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 66,30 | 533,70 | 11,05% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 66,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 66,30 | 0,00 | 88,95% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 20.314,38 | 4.218,62 | 82,80% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 24.533,00 | 20.314,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 24.533,00 | 20.314,38 | 0,00 | 17,20% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.118,94 | 7.971,06 | 12,31% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 9.090,00 | 1.118,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.090,00 | 1.118,94 | 0,00 | 87,69% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 703.446,02 | 138.418,19 | 74,32% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 841.864,21 | 700.662,51 | 2.783,51 | 9,23% |
| 19102RM24 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 841.864,21 | 625.702,93 | 74.959,58 | 16,44% |
| 19102RM24 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 703.446,02 | 138.418,19 | 74,32% |
| 19102RM24 | 231H | Total | | (2) | 841.864,21 | 700.662,51 | 2.783,51 | 9,23% |
| 19102RM24 | 231H | Total | | (3) | 841.864,21 | 625.702,93 | 74.959,58 | 16,44% |
| 19102RM24 | Total | | | (1) | 0,00 | 703.446,02 | 138.418,19 | 74,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | Total | | | (2) | 841.864,21 | 700.662,51 | 2.783,51 | 9,23% |
| 19102RM24 | Total | | | (3) | 841.864,21 | 625.702,93 | 74.959,58 | 16,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 4.694,09 | 1.559,21 | 75,07% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.253,30 | 4.694,09 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 6.253,30 | 4.694,09 | 0,00 | 24,93% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 44.752,23 | 26.714,38 | 34,93% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 71.466,61 | 44.752,23 | 0,00 | 27,69% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 71.466,61 | 24.960,23 | 19.792,00 | 37,38% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 52,59 | 1.147,41 | 4,38% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.200,00 | 52,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 52,59 | 0,00 | 95,62% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.619,11 | -231,91 | 116,72% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.387,20 | 1.619,11 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.387,20 | 1.619,11 | 0,00 | -16,72% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 2.410,01 | 3.648,99 | 39,78% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 6.059,00 | 2.410,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.059,00 | 2.410,01 | 0,00 | 60,22% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 471,10 | 1.230,90 | 27,68% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.702,00 | 471,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.702,00 | 471,10 | 0,00 | 72,32% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 204.018,90 | 56.583,37 | 78,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 260.602,27 | 204.018,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 260.602,27 | 204.018,90 | 0,00 | 21,71% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 32.430,77 | 16.844,04 | 65,82% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 49.274,81 | 32.430,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 49.274,81 | 32.430,77 | 0,00 | 34,18% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 105.549,52 | 2.994,27 | 89,59% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 108.543,79 | 105.549,52 | 0,00 | 7,65% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 108.543,79 | 97.242,36 | 8.307,16 | 2,76% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 966,97 | 1.533,03 | 38,68% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 2.500,00 | 966,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.500,00 | 966,97 | 0,00 | 61,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 12.742,74 | 0,26 | 98,96% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.743,00 | 12.742,74 | 0,00 | 1,03% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.743,00 | 12.611,08 | 131,66 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 2.701,00 | 1.237,00 | 68,59% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 3.938,00 | 2.701,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.938,00 | 2.701,00 | 0,00 | 31,41% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 105.508,35 | 14.529,60 | 73,48% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 120.037,95 | 105.508,35 | 0,00 | 14,42% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 120.037,95 | 88.200,89 | 17.307,46 | 12,10% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 144.834,75 | 16.740,25 | 61,74% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 161.575,00 | 117.441,72 | 27.393,03 | 27,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 161.575,00 | 99.760,14 | 17.681,58 | 10,36% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.299,57 | 1.200,43 | 51,98% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.500,00 | 1.299,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.500,00 | 1.299,57 | 0,00 | 48,02% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 19.003,86 | 5.205,00 | 41,40% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 24.208,86 | 13.656,85 | 5.347,01 | 37,10% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 24.208,86 | 10.021,41 | 3.635,44 | 21,50% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 69.312,82 | 47.592,10 | 42,35% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 116.904,92 | 69.312,82 | 0,00 | 16,94% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 116.904,92 | 49.509,20 | 19.803,62 | 40,71% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 1.415,00 | 3.142,00 | 31,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 4.557,00 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.557,00 | 1.415,00 | 0,00 | 68,95% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 107.000,61 | 6.250,64 | 69,98% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 113.251,25 | 107.000,61 | 0,00 | 24,50% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 113.251,25 | 79.258,40 | 27.742,21 | 5,52% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 0,00 | 765.527,84 | -24.909,20 | 80,29% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 740.618,64 | 765.527,84 | 0,00 | 23,08% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 740.618,64 | 594.615,90 | 170.911,94 | -3,36% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 797.162,33 | 198,84 | 76,71% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 797.361,17 | 797.162,33 | 0,00 | 23,27% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 797.361,17 | 611.636,70 | 185.525,63 | 0,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 354.137,12 | -10.225,12 | 72,55% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 343.912,00 | 352.537,67 | 1.599,45 | 30,43% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 343.912,00 | 249.500,61 | 103.037,06 | -2,97% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 242,02 | 357,98 | 40,34% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 242,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 242,02 | 0,00 | 59,66% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 20.572,33 | 25.415,67 | 44,73% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 45.988,00 | 20.572,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 45.988,00 | 20.572,33 | 0,00 | 55,27% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 7.578,33 | 6.674,67 | 53,17% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 14.253,00 | 7.578,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.253,00 | 7.578,33 | 0,00 | 46,83% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 2.806.003,96 | 208.433,81 | 72,91% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.014.437,77 | 2.771.664,47 | 34.339,49 | 20,18% |
| 19102RM25 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.014.437,77 | 2.197.788,71 | 573.875,76 | 6,91% |
| 19102RM25 | 231H | Total | | (1) | 0,00 | 2.806.003,96 | 208.433,81 | 72,91% |
| 19102RM25 | 231H | Total | | (2) | 3.014.437,77 | 2.771.664,47 | 34.339,49 | 20,18% |
| 19102RM25 | 231H | Total | | (3) | 3.014.437,77 | 2.197.788,71 | 573.875,76 | 6,91% |
| 19102RM25 | Total | | | (1) | 0,00 | 2.806.003,96 | 208.433,81 | 72,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | Total | | | (2) | 3.014.437,77 | 2.771.664,47 | 34.339,49 | 20,18% |
| 19102RM25 | Total | | | (3) | 3.014.437,77 | 2.197.788,71 | 573.875,76 | 6,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 628.843,00 | 493.967,02 | 79.985,68 | 86,06% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -54.890,30 | 493.967,02 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 573.952,70 | 493.967,02 | 0,00 | 13,94% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 276.485,00 | 152.463,02 | 63.846,68 | 70,48% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -60.175,30 | 152.463,02 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 216.309,70 | 152.463,02 | 0,00 | 29,52% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 151.255,00 | 92.273,74 | 55.076,98 | 62,62% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -3.904,28 | 92.273,74 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 147.350,72 | 92.273,74 | 0,00 | 37,38% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 76.924,00 | 64.920,02 | 19.255,94 | 77,12% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.251,96 | 64.920,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 84.175,96 | 64.920,02 | 0,00 | 22,88% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 168.486,00 | 180.317,49 | 34.988,51 | 83,75% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 46.820,00 | 180.317,49 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 215.306,00 | 180.317,49 | 0,00 | 16,25% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 738.243,00 | 573.775,33 | 163.605,46 | 77,81% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -862,21 | 573.775,33 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 737.380,79 | 573.775,33 | 0,00 | 22,19% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.393.659,00 | 1.097.588,86 | 184.500,22 | 85,61% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -111.569,92 | 1.097.588,86 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.282.089,08 | 1.097.588,86 | 0,00 | 14,39% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 552.181,31 | 0,00 | 48,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 552.181,31 | 552.181,31 | 0,00 | 51,44% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 552.181,31 | 268.116,77 | 284.064,54 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 6.664,70 | 0,00 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 6.664,70 | 6.664,70 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 6.664,70 | 6.664,70 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.743.319,00 | 1.357.318,13 | 352.539,26 | 79,38% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -33.461,61 | 1.357.318,13 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.709.857,39 | 1.357.318,13 | 0,00 | 20,62% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 82.980,00 | 5.649,90 | 26.572,53 | 17,53% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -50.757,57 | 5.649,90 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 32.222,43 | 5.649,90 | 0,00 | 82,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 62.011,28 | 0,34 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 62.011,62 | 62.011,28 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 62.011,62 | 62.011,28 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 255.127,00 | 195.984,27 | 59.142,73 | 76,82% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 195.984,27 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 255.127,00 | 195.984,27 | 0,00 | 23,18% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 62.824,00 | 87.655,83 | 6.932,59 | 78,32% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 31.764,42 | 87.655,83 | 0,00 | 14,35% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 94.588,42 | 74.078,36 | 13.577,47 | 7,33% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 24.651,00 | 26.327,71 | 0,00 | 86,16% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 1.676,71 | 26.327,71 | 0,00 | 13,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 26.327,71 | 22.684,21 | 3.643,50 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 31.501,20 | 2.840,80 | 91,73% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 253,00 | 31.501,20 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.342,00 | 31.501,20 | 0,00 | 8,27% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.555.331,00 | 1.359.220,83 | 204.977,40 | 86,90% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.867,23 | 1.359.220,83 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.564.198,23 | 1.359.220,83 | 0,00 | 13,10% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 18.847,00 | 32.715,00 | 1.418,95 | 88,33% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 15.286,95 | 32.715,00 | 0,00 | 7,51% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 34.133,95 | 30.150,36 | 2.564,64 | 4,16% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 108.053,00 | 459.070,49 | 21.054,51 | 81,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 372.072,00 | 459.070,49 | 0,00 | 13,80% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 480.125,00 | 392.818,62 | 66.251,87 | 4,39% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 794.879,00 | 1.098.795,09 | 31.089,91 | 95,01% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 335.006,00 | 1.098.795,09 | 0,00 | 2,23% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.129.885,00 | 1.073.559,91 | 25.235,18 | 2,75% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (1) | 2.744.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (2) | -2.744.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 810.479,00 | 751.452,80 | 59.026,20 | 92,72% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 751.452,80 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 810.479,00 | 751.452,80 | 0,00 | 7,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.669.069,00 | 8.681.854,02 | 1.366.854,69 | 82,46% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.620.360,29 | 8.681.854,02 | 0,00 | 3,93% |
| 20001 | 923M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.048.708,71 | 8.286.516,82 | 395.337,20 | 13,60% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.501.519,00 | 8.539.731,78 | 25.787,22 | 89,80% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 64.000,00 | 8.539.731,78 | 0,00 | 9,90% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.565.519,00 | 7.691.989,06 | 847.742,72 | 0,30% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.856,00 | 13.499,13 | 2.356,87 | 74,53% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 13.499,13 | 0,00 | 10,60% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 15.856,00 | 11.818,20 | 1.680,93 | 14,86% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.387,00 | 23.050,36 | 5.437,82 | 57,93% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 20.101,18 | 23.050,36 | 0,00 | 22,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.488,18 | 16.503,18 | 6.547,18 | 19,09% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.780,00 | 20.116,92 | 5.000,00 | 66,74% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -1.663,08 | 20.116,92 | 0,00 | 13,35% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.116,92 | 16.764,10 | 3.352,82 | 19,91% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.862,00 | 527.586,89 | 461,45 | 76,13% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -14.813,66 | 527.586,89 | 0,00 | 23,78% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 528.048,34 | 401.996,69 | 125.590,20 | 0,09% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 278.607,00 | 297.317,01 | 82.579,22 | 61,51% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 101.289,23 | 297.317,01 | 0,00 | 16,75% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 379.896,23 | 233.665,46 | 63.651,55 | 21,74% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 187,51 | 1.062,49 | 15,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 187,51 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.250,00 | 187,51 | 0,00 | 85,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 101.671,00 | 61.733,98 | 15.124,53 | 80,32% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -24.812,49 | 61.733,98 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 76.858,51 | 61.733,98 | 0,00 | 19,68% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 5.968,25 | 5.312,75 | 52,91% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 5.968,25 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.281,00 | 5.968,25 | 0,00 | 47,09% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.326,00 | 140,00 | -140,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -5.326,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 10.295,86 | 1.750,14 | 85,47% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 5.326,00 | 10.295,86 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.046,00 | 10.295,86 | 0,00 | 14,53% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.300.000,00 | 935.764,52 | 384.235,48 | 70,89% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 20.000,00 | 935.764,52 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.320.000,00 | 935.764,52 | 0,00 | 29,11% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 60.087,46 | 37.195,13 | 61,77% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 29.999,59 | 60.087,46 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 97.282,59 | 60.087,46 | 0,00 | 38,23% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 105.970,44 | 84.028,83 | 55,77% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 59.999,27 | 105.970,44 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 189.999,27 | 105.970,44 | 0,00 | 44,23% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 9.949,41 | 10.761,68 | 48,04% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -36.461,91 | 9.949,41 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 20.711,09 | 9.949,41 | 0,00 | 51,96% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 2.622,06 | 0,00 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -2.377,94 | 2.622,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.622,06 | 2.622,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.200,00 | 2.681,49 | 1.516,34 | 63,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 2.997,83 | 2.681,49 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.197,83 | 2.681,49 | 0,00 | 36,12% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 6.423,28 | 5.722,72 | 52,88% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 146,00 | 6.423,28 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.146,00 | 6.423,28 | 0,00 | 47,12% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 33.747,00 | 33.184,25 | 500,00 | 82,10% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -62,75 | 33.184,25 | 0,00 | 16,42% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 33.684,25 | 27.653,60 | 5.530,65 | 1,48% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 114.000,00 | 109.886,34 | 4.113,66 | 60,37% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 109.886,34 | 0,00 | 36,02% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 114.000,00 | 68.824,18 | 41.062,16 | 3,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 32.500,00 | 8.126,12 | 24.373,88 | 25,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 8.126,12 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 32.500,00 | 8.126,12 | 0,00 | 75,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 1.023,42 | 0,00 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -3.015,58 | 1.023,42 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.023,42 | 1.023,42 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 38.066,00 | 29.962,60 | 13.037,40 | 69,68% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 4.934,00 | 29.962,60 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 43.000,00 | 29.962,60 | 0,00 | 30,32% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 3.465,93 | -1.465,93 | 173,30% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -7.289,00 | 3.465,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.000,00 | 3.465,93 | 0,00 | -73,30% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 2,17 | 0,00 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.143,83 | 2,17 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.206.632,00 | 1.906.224,34 | 83.884,70 | 79,75% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -216.522,96 | 1.906.224,34 | 0,00 | 16,03% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.990.109,04 | 1.587.169,07 | 319.055,27 | 4,22% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.024.152,00 | 3.141.975,47 | 19.991,89 | 81,86% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 137.815,36 | 3.141.975,47 | 0,00 | 17,51% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.161.967,36 | 2.588.353,31 | 553.622,16 | 0,63% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 16.412,00 | 11.253,00 | -5.263,50 | 60,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -10.422,50 | 11.253,00 | 0,00 | 127,27% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 5.989,50 | 3.630,00 | 7.623,00 | -87,88% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 62.527,00 | 63.305,91 | 945,11 | 65,83% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.724,02 | 63.305,91 | 0,00 | 32,70% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 64.251,02 | 42.296,39 | 21.009,52 | 1,47% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 369.947,00 | 282.498,22 | 0,00 | 98,34% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -87.448,78 | 282.498,22 | 0,00 | 1,66% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 282.498,22 | 277.806,43 | 4.691,79 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 24,52 | 3.975,48 | 0,61% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 24,52 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 24,52 | 0,00 | 99,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 55,60 | 3.944,40 | 1,39% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 55,60 | 0,00 | 98,61% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.998.372,00 | 16.214.142,24 | 823.229,76 | 83,42% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 39.000,00 | 16.214.142,24 | 0,00 | 11,75% |
| 20001 | 923M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.037.372,00 | 14.212.982,29 | 2.001.159,95 | 4,83% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 22.074,59 | -22.074,59 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 22.074,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 22.074,59 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 15.386,48 | -386,48 | 102,58% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 15.000,00 | 15.386,48 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 15.386,48 | 0,00 | -2,58% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 22.912,98 | 37.087,02 | 38,19% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 23.000,00 | 22.912,98 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 22.912,98 | 0,00 | 61,81% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC | (1) | 20.000,00 | 20.295,06 | -295,06 | 101,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 20.295,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.000,00 | 20.295,06 | 0,00 | -1,48% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 5.704,90 | 4.295,10 | 57,05% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 10.000,00 | 5.704,90 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 5.704,90 | 0,00 | 42,95% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.852,00 | 23.830,24 | 3.021,76 | 88,75% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 23.830,24 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 26.852,00 | 23.830,24 | 0,00 | 11,25% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 88.852,00 | 110.204,25 | 26.647,75 | 80,53% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 48.000,00 | 110.204,25 | 0,00 | 0,00% |
| 20001 | 923M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 136.852,00 | 110.204,25 | 0,00 | 19,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 111.238,86 | 72.413,14 | 46,28% |
| 20001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 111.238,86 | 0,00 | 14,30% |
| 20001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 183.652,00 | 84.985,05 | 26.253,81 | 39,43% |
| 20001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 111.238,86 | 72.413,14 | 46,28% |
| 20001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 111.238,86 | 0,00 | 14,30% |
| 20001 | 923M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 183.652,00 | 84.985,05 | 26.253,81 | 39,43% |
| 20001 | 923M | Total | | (1) | 28.939.945,00 | 25.117.439,37 | 2.289.145,34 | 82,81% |
| 20001 | 923M | Total | | (2) | -1.533.360,29 | 25.117.439,37 | 0,00 | 8,84% |
| 20001 | 923M | Total | | (3) | 27.406.584,71 | 22.694.688,41 | 2.422.750,96 | 8,35% |
| 20001 | Total | | | (1) | 28.939.945,00 | 25.117.439,37 | 2.289.145,34 | 82,81% |
| 20001 | Total | | | (2) | -1.533.360,29 | 25.117.439,37 | 0,00 | 8,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Total | | | (3) | 27.406.584,71 | 22.694.688,41 | 2.422.750,96 | 8,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 179.670,00 | 125.363,03 | 46.094,13 | 73,12% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -8.212,84 | 125.363,03 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 171.457,16 | 125.363,03 | 0,00 | 26,88% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 131.660,00 | 85.334,84 | 203.240,85 | 29,57% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 156.915,69 | 85.334,84 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 288.575,69 | 85.334,84 | 0,00 | 70,43% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 100.837,00 | 59.760,36 | 36.868,96 | 61,84% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -4.207,68 | 59.760,36 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 96.629,32 | 59.760,36 | 0,00 | 38,16% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 51.282,00 | 21.990,42 | 52.682,25 | 29,45% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 23.390,67 | 21.990,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 74.672,67 | 21.990,42 | 0,00 | 70,55% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.079,00 | 73.616,76 | 14.136,24 | 83,89% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 26.674,00 | 73.616,76 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 87.753,00 | 73.616,76 | 0,00 | 16,11% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 259.980,00 | 179.794,37 | 165.153,65 | 52,12% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 84.968,02 | 179.794,37 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 344.948,02 | 179.794,37 | 0,00 | 47,88% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 409.541,00 | 292.207,48 | 246.625,22 | 54,23% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 129.291,70 | 292.207,48 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 538.832,70 | 292.207,48 | 0,00 | 45,77% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 463.392,00 | 458.803,02 | 4.588,98 | 79,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 458.803,02 | 0,00 | 19,40% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 463.392,00 | 368.891,11 | 89.911,91 | 0,99% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 691.910,00 | 513.080,54 | 166.212,89 | 75,53% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -12.616,57 | 513.080,54 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 679.293,43 | 513.080,54 | 0,00 | 24,47% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.216,00 | 4.111,14 | 5.033,86 | 44,96% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 6.929,00 | 4.111,14 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.145,00 | 4.111,14 | 0,00 | 55,04% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.672,00 | 75.334,10 | 19.337,90 | 79,57% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 75.334,10 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 94.672,00 | 75.334,10 | 0,00 | 20,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 598.165,00 | 575.529,58 | 166.136,25 | 77,60% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 143.500,83 | 575.529,58 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 741.665,83 | 575.529,58 | 0,00 | 22,40% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.044.404,00 | 2.464.925,64 | 1.126.111,18 | 66,14% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 546.632,82 | 2.464.925,64 | 0,00 | 2,50% |
| 20002 | 241N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.591.036,82 | 2.375.013,73 | 89.911,91 | 31,36% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 1.961,70 | 13.038,30 | 13,08% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.961,70 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 15.000,00 | 1.961,70 | 0,00 | 86,92% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 676,06 | 14.823,94 | 4,36% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 676,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 676,06 | 0,00 | 95,64% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 106.059,12 | 215.897,99 | 7,58% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 171.957,11 | 106.059,12 | 0,00 | 25,36% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 321.957,11 | 24.415,85 | 81.643,27 | 67,06% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 4.777,28 | 20.766,47 | 18,70% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 23.543,75 | 4.777,28 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.543,75 | 4.777,28 | 0,00 | 81,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 5.231,26 | 19.812,49 | 20,89% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 23.543,75 | 5.231,26 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.043,75 | 5.231,26 | 0,00 | 79,11% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.745.820,00 | 651.903,73 | 1.424.229,51 | 9,76% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 330.313,24 | 651.903,73 | 0,00 | 21,64% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 2.076.133,24 | 202.639,61 | 449.264,12 | 68,60% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 900.000,00 | 364.674,57 | 579.053,68 | 37,10% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 43.728,25 | 364.674,57 | 0,00 | 1,54% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 943.728,25 | 350.154,57 | 14.520,00 | 61,36% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.006.420,00 | 1.135.283,72 | 2.464.222,38 | 16,39% |
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 593.086,10 | 1.135.283,72 | 0,00 | 15,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.599.506,10 | 589.856,33 | 545.427,39 | 68,46% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.350.343,00 | 18.622.580,48 | 9.296.169,06 | 31,93% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 568.406,54 | 15.038.343,89 | 3.584.236,59 | 34,78% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 27.918.749,54 | 8.913.231,14 | 6.125.112,75 | 33,30% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 500.000,00 | 802.213,25 | 0,00 | 43,02% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 302.213,25 | 802.213,25 | 0,00 | 56,98% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 802.213,25 | 345.084,42 | 457.128,83 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 240.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 50.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.090.343,00 | 19.714.793,73 | 9.296.169,06 | 31,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 920.619,79 | 16.130.557,14 | 3.584.236,59 | 36,04% |
| 20002 | 241N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 29.010.962,79 | 9.258.315,56 | 6.872.241,58 | 32,04% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 397,39 | 7.602,61 | 4,97% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 397,39 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 397,39 | 0,00 | 95,03% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 397,39 | 26.602,61 | 1,47% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 397,39 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 27.000,00 | 397,39 | 0,00 | 98,53% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 2.000.000,00 | 1.935.955,21 | 24.664,51 | 83,40% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | -39.380,28 | 1.929.219,53 | 6.735,68 | 15,34% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 1.960.619,72 | 1.635.206,00 | 294.013,53 | 1,26% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGR.ALQUILER LOCALES EMPREN. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGR.ALQUILER LOCALES EMPREN. | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGR.ALQUILER LOCALES EMPREN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.350.000,00 | 1.935.955,21 | 1.374.664,51 | 49,39% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 960.619,72 | 1.929.219,53 | 6.735,68 | 9,08% |
| 20002 | 241N | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.310.619,72 | 1.635.206,00 | 294.013,53 | 41,52% |
| 20002 | 241N | Total | | (1) | 36.518.167,00 | 25.251.355,69 | 14.287.769,74 | 35,05% |
| 20002 | 241N | Total | | (2) | 3.020.958,43 | 21.660.383,42 | 3.590.972,27 | 28,81% |
| 20002 | 241N | Total | | (3) | 39.539.125,43 | 13.858.789,01 | 7.801.594,41 | 36,14% |
| 20002 | Total | | | (1) | 36.518.167,00 | 25.251.355,69 | 14.287.769,74 | 35,05% |
| 20002 | Total | | | (2) | 3.020.958,43 | 21.660.383,42 | 3.590.972,27 | 28,81% |
| 20002 | Total | | | (3) | 39.539.125,43 | 13.858.789,01 | 7.801.594,41 | 36,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUND.CIENT.INVEST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUND.CIENT.INVEST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUND.CIENT.INVEST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.275.814,00 | 1.776.219,50 | 1.021.110,61 | 63,50% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 521.516,11 | 1.776.219,50 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.797.330,11 | 1.776.219,50 | 0,00 | 36,50% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.830.681,00 | 1.540.870,55 | 961.507,89 | 61,58% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -328.302,56 | 1.540.870,55 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 2.502.378,44 | 1.540.870,55 | 0,00 | 38,42% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.008.366,00 | 586.675,55 | 306.992,78 | 65,65% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -114.697,67 | 586.675,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 893.668,33 | 586.675,55 | 0,00 | 34,35% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 598.296,00 | 421.984,95 | 124.625,59 | 77,20% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -51.685,46 | 421.984,95 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 546.610,54 | 421.984,95 | 0,00 | 22,80% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 23.499,00 | 16.738,97 | 6.760,03 | 71,23% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 16.738,97 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 23.499,00 | 16.738,97 | 0,00 | 28,77% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 816.263,00 | 997.789,34 | 191.296,66 | 83,91% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 372.823,00 | 997.789,34 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.189.086,00 | 997.789,34 | 0,00 | 16,09% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.581.975,00 | 2.464.836,68 | 1.355.994,28 | 64,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 238.855,96 | 2.464.836,68 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.820.830,96 | 2.464.836,68 | 0,00 | 35,49% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.821.428,00 | 4.250.341,25 | 2.122.153,06 | 66,70% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 551.066,31 | 4.250.341,25 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.372.494,31 | 4.250.341,25 | 0,00 | 33,30% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 7.326.338,00 | 7.279.558,11 | 72.538,20 | 81,93% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 25.758,31 | 7.279.558,11 | 0,00 | 17,09% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 7.352.096,31 | 6.023.269,02 | 1.256.289,09 | 0,99% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.995.375,00 | 6.667.267,58 | 1.964.669,44 | 77,24% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -363.437,98 | 6.667.267,58 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 8.631.937,02 | 6.667.267,58 | 0,00 | 22,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 433.794,00 | 127.433,62 | 481.662,81 | 20,92% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 175.302,43 | 127.433,62 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 609.096,43 | 127.433,62 | 0,00 | 79,08% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.401.428,00 | 1.055.152,64 | 346.275,36 | 75,29% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.055.152,64 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.401.428,00 | 1.055.152,64 | 0,00 | 24,71% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 195.379,65 | 181.486,45 | 51,84% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 376.866,10 | 195.379,65 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 376.866,10 | 195.379,65 | 0,00 | 48,16% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.170.792,00 | 8.292.558,51 | 1.430.621,96 | 85,29% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 552.388,47 | 8.292.558,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.723.180,47 | 8.292.558,51 | 0,00 | 14,71% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 44.366.541,00 | 35.748.424,42 | 10.574.569,60 | 74,46% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.956.453,02 | 35.748.424,42 | 0,00 | 2,71% |
| 20015 | 241M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 46.322.994,02 | 34.492.135,33 | 1.256.289,09 | 22,83% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 613,08 | 5.386,92 | 10,22% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 613,08 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 613,08 | 0,00 | 89,78% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 55.436,79 | 18.813,21 | 74,66% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -20.000,00 | 55.436,79 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 74.250,00 | 55.436,79 | 0,00 | 25,34% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.000,00 | 3.883,50 | 3.116,50 | 55,48% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.883,50 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.000,00 | 3.883,50 | 0,00 | 44,52% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 330,96 | 1.669,04 | 16,55% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 330,96 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 330,96 | 0,00 | 83,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 77.413,83 | 37.586,17 | 67,32% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 20.000,00 | 77.413,83 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 115.000,00 | 77.413,83 | 0,00 | 32,68% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 6,56 | 0,44 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 7,00 | 6,56 | 0,00 | 93,71% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7,00 | 0,00 | 6,56 | 6,29% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 203.454,00 | 76.043,72 | 114.503,28 | 39,91% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -12.907,00 | 76.043,72 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 190.547,00 | 76.043,72 | 0,00 | 60,09% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.975,00 | 0,00 | 15.975,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 7.983,23 | 17.016,77 | 31,93% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 5.000,00 | 7.983,23 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 25.000,00 | 7.983,23 | 0,00 | 68,07% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.650,00 | 7.009,31 | 6.761,93 | 50,90% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 10.121,24 | 7.009,31 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 13.771,24 | 7.009,31 | 0,00 | 49,10% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.000,00 | 1.858,90 | 8.919,86 | 17,25% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.221,24 | 1.858,90 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 10.778,76 | 1.858,90 | 0,00 | 82,75% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.050.000,00 | 474.117,18 | 264.671,97 | 14,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -311.210,85 | 474.117,18 | 0,00 | 50,18% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 738.789,15 | 103.423,84 | 370.693,34 | 35,83% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 4.559,28 | -559,28 | 113,98% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.559,28 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 4.559,28 | 0,00 | -13,98% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 2.781,35 | 6.218,65 | 30,90% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.781,35 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.000,00 | 2.781,35 | 0,00 | 69,10% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 9.000.000,00 | 12.625.261,28 | 9.428.474,37 | 3,37% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 13.053.735,65 | 9.125.261,28 | 3.500.000,00 | 53,88% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 22.053.735,65 | 742.647,06 | 8.382.614,22 | 42,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 869.500,00 | 582.777,87 | 286.722,13 | 67,02% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 582.777,87 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 869.500,00 | 582.777,87 | 0,00 | 32,98% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.400.829,00 | 13.920.076,84 | 10.223.276,96 | 6,90% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 12.742.524,80 | 10.420.076,84 | 3.500.000,00 | 50,75% |
| 20015 | 241M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 24.143.353,80 | 1.666.762,72 | 8.753.314,12 | 42,34% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 38.703.895,00 | 26.660.625,46 | 12.043.269,54 | 35,40% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 22.750.961,95 | 3.909.663,51 | 33,48% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 38.703.895,00 | 13.701.273,01 | 9.049.688,94 | 31,12% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 64.620.883,00 | 80.600.549,04 | 583.826,69 | 45,38% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 16.563.492,73 | 63.603.467,89 | 16.997.081,15 | 53,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 81.184.375,73 | 36.840.127,29 | 26.763.340,60 | 0,72% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.635.495,00 | 4.530.310,86 | 480.931,40 | 23,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 1.375.747,26 | 1.637.762,69 | 2.892.548,17 | 67,40% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 5.011.242,26 | 1.152.627,33 | 485.135,36 | 9,60% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 36.000.000,00 | 69.810.938,31 | 537.168,14 | 37,66% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 34.348.106,45 | 44.049.326,84 | 25.761.611,47 | 61,57% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 70.348.106,45 | 26.494.932,36 | 17.554.394,48 | 0,76% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUND.CIENT.INVEST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUND.CIENT.INVEST. | (2) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUND.CIENT.INVEST. | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 300.000,00 | 353.514,05 | 1.425,55 | 34,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (2) | 54.939,60 | 324.303,86 | 29.210,19 | 65,35% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (3) | 354.939,60 | 121.565,34 | 202.738,52 | 0,40% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 143.260.273,00 | 181.955.937,72 | 13.766.621,32 | 40,01% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 52.462.286,04 | 132.365.823,23 | 49.590.114,49 | 52,96% |
| 20015 | 241M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 195.722.559,04 | 78.310.525,33 | 54.055.297,90 | 7,03% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 2.000.000,00 | 834.096,69 | 2.000.000,00 | 29,43% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 834.096,69 | 834.096,69 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 2.834.096,69 | 834.096,69 | 0,00 | 70,57% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 75.000,00 | 396.874,09 | -86.874,09 | 1,77% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 235.000,00 | 396.874,09 | 0,00 | 126,26% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 310.000,00 | 5.477,98 | 391.396,11 | -28,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 71.240,00 | 487.918,95 | 213.321,05 | 1,56% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 630.000,00 | 10.918,95 | 477.000,00 | 68,02% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 701.240,00 | 10.918,95 | 0,00 | 30,42% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 400.000,00 | 42.497,76 | 197.502,24 | 17,71% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -160.000,00 | 42.497,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 240.000,00 | 42.497,75 | 0,01 | 82,29% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 59.376,00 | 0,00 | 59.376,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 59.376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 360.172,00 | 148.632,27 | 51.539,73 | 0,88% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -160.000,00 | 148.632,27 | 0,00 | 73,37% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 200.172,00 | 1.762,47 | 146.869,80 | 25,75% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.522,98 | 5.477,02 | 45,23% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 10.000,00 | 4.522,98 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 4.522,98 | 0,00 | 54,77% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 12.722,84 | 37.277,16 | 25,45% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 50.000,00 | 12.722,84 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 50.000,00 | 12.722,84 | 0,00 | 74,55% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.220.370,00 | 0,00 | 3.220.370,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 3.220.370,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 400.000,00 | 85.607,92 | 314.392,08 | 21,40% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 85.607,92 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 400.000,00 | 85.607,92 | 0,00 | 78,60% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.546.158,00 | 2.012.873,50 | 6.367.381,19 | 11,90% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 834.096,69 | 1.535.873,50 | 477.000,00 | 12,11% |
| 20015 | 241M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.380.254,69 | 997.607,58 | 538.265,92 | 75,98% |
| 20015 | 241M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 241M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00% |
| 20015 | 241M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20015 | 241M | Total | | (1) | 206.943.801,00 | 234.007.312,48 | 40.931.849,07 | 42,00% |
| 20015 | 241M | Total | | (2) | 67.995.360,55 | 180.070.197,99 | 53.937.114,49 | 43,12% |
| 20015 | 241M | Total | | (3) | 274.939.161,55 | 115.467.030,96 | 64.603.167,03 | 14,89% |
| 20015 | Total | | | (1) | 206.943.801,00 | 234.007.312,48 | 40.931.849,07 | 42,00% |
| 20015 | Total | | | (2) | 67.995.360,55 | 180.070.197,99 | 53.937.114,49 | 43,12% |
| 20015 | Total | | | (3) | 274.939.161,55 | 115.467.030,96 | 64.603.167,03 | 14,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 524.036,00 | 380.241,42 | 103.932,21 | 78,53% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -39.862,37 | 380.241,42 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 484.173,63 | 380.241,42 | 0,00 | 21,47% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 171.157,00 | 134.510,73 | 36.646,27 | 78,59% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 134.510,73 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 171.157,00 | 134.510,73 | 0,00 | 21,41% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 504.183,00 | 203.716,15 | 268.726,95 | 43,12% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.739,90 | 203.716,15 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 472.443,10 | 203.716,15 | 0,00 | 56,88% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 205.130,00 | 152.214,00 | 63.788,42 | 70,47% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.872,42 | 152.214,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 216.002,42 | 152.214,00 | 0,00 | 29,53% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 184.345,00 | 161.289,84 | 55.892,16 | 74,26% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 32.837,00 | 161.289,84 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 217.182,00 | 161.289,84 | 0,00 | 25,74% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 791.479,00 | 523.674,74 | 254.825,49 | 67,27% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.978,77 | 523.674,74 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 778.500,23 | 523.674,74 | 0,00 | 32,73% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.251.333,00 | 839.141,61 | 391.867,16 | 68,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -20.324,23 | 839.141,61 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.231.008,77 | 839.141,61 | 0,00 | 31,83% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.731,00 | 312.704,91 | 64.254,49 | 82,95% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.771,60 | 312.704,91 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 376.959,40 | 312.704,91 | 0,00 | 17,05% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 46.433,00 | 33.535,26 | 12.897,74 | 72,22% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 33.535,26 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 46.433,00 | 33.535,26 | 0,00 | 27,78% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.539,00 | 38.713,78 | 9.825,22 | 79,76% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 38.713,78 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 48.539,00 | 38.713,78 | 0,00 | 20,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 947,49 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 947,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 947,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 619,17 | 0,00 | 100,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 619,17 | 619,17 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 619,17 | 619,17 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.002.756,00 | 826.604,27 | 175.517,57 | 82,49% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -634,16 | 826.604,27 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.002.121,84 | 826.604,27 | 0,00 | 17,51% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.190.614,00 | 3.682.583,40 | 1.445.995,65 | 71,81% |
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -62.034,95 | 3.682.583,40 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.128.579,05 | 3.682.583,40 | 0,00 | 28,19% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 14.002,51 | 5.997,49 | 70,01% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 14.002,51 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 14.002,51 | 0,00 | 29,99% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 13.633,33 | 11.366,67 | 54,53% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 13.633,33 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 13.633,33 | 0,00 | 45,47% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 252.700,00 | 127.714,31 | 124.985,69 | 50,54% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 127.714,31 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 252.700,00 | 127.714,31 | 0,00 | 49,46% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.620,00 | 6.601,40 | 12.018,60 | 35,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 6.601,40 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 18.620,00 | 6.601,40 | 0,00 | 64,55% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 17.417,06 | 25.082,94 | 40,98% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 17.417,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 17.417,06 | 0,00 | 59,02% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.500,00 | 1.099,52 | 6.400,48 | 14,66% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.099,52 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.500,00 | 1.099,52 | 0,00 | 85,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 3,00 | 1.467,00 | 0,20% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 3,00 | 0,00 | 99,80% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 347,80 | 1.652,20 | 17,39% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 347,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 347,80 | 0,00 | 82,61% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 29.497,00 | 0,00 | 3.497,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.497,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 421.287,00 | 180.818,93 | 217.468,07 | 45,40% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -23.000,00 | 180.818,93 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 398.287,00 | 180.818,93 | 0,00 | 54,60% |
| 20016 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 748.000,00 | 748.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20016 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 748.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 748.000,00 | 748.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 748.000,00 | 748.000,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 748.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 748.000,00 | 748.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | Total | | (1) | 6.359.901,00 | 4.611.402,33 | 1.663.463,72 | 73,49% |
| 20016 | 494M | Total | | (2) | -85.034,95 | 4.611.402,33 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | 494M | Total | | (3) | 6.274.866,05 | 4.611.402,33 | 0,00 | 26,51% |
| 20016 | Total | | | (1) | 6.359.901,00 | 4.611.402,33 | 1.663.463,72 | 73,49% |
| 20016 | Total | | | (2) | -85.034,95 | 4.611.402,33 | 0,00 | 0,00% |
| 20016 | Total | | | (3) | 6.274.866,05 | 4.611.402,33 | 0,00 | 26,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.450,67 | 6.874,33 | 91,85% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.833,00 | 77.450,67 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.325,00 | 77.450,67 | 0,00 | 8,15% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.287.632,00 | 677.503,55 | 659.346,56 | 50,68% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 49.218,11 | 677.503,55 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.336.850,11 | 677.503,55 | 0,00 | 49,32% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 842.621,00 | 504.987,04 | 723.458,31 | 41,11% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 385.824,35 | 504.987,04 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.228.445,35 | 504.987,04 | 0,00 | 58,89% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 352.928,00 | 212.144,21 | 140.356,38 | 60,18% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -427,41 | 212.144,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 352.500,59 | 212.144,21 | 0,00 | 39,82% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 153.847,00 | 53.995,47 | 245.407,75 | 18,03% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 145.556,22 | 53.995,47 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 299.403,22 | 53.995,47 | 0,00 | 81,97% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 324.945,00 | 305.094,54 | 58.953,46 | 83,81% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 39.103,00 | 305.094,54 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 364.048,00 | 305.094,54 | 0,00 | 16,19% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.445.146,00 | 876.932,08 | 872.353,53 | 50,13% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 304.139,61 | 876.932,08 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.749.285,61 | 876.932,08 | 0,00 | 49,87% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.100.840,00 | 1.333.937,62 | 1.275.695,57 | 51,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 508.793,19 | 1.333.937,62 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.609.633,19 | 1.333.937,62 | 0,00 | 48,88% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 168.967,05 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 168.967,05 | 168.967,05 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 168.967,05 | 0,00 | 168.967,05 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.486.371,00 | 3.526.057,36 | 1.059.437,42 | 76,90% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 99.123,78 | 3.526.057,36 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.585.494,78 | 3.526.057,36 | 0,00 | 23,10% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 142.960,00 | 24.092,27 | 112.423,66 | 17,65% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -6.444,07 | 24.092,27 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 136.515,93 | 24.092,27 | 0,00 | 82,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 625.878,00 | 508.631,14 | 117.246,86 | 81,27% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 508.631,14 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 625.878,00 | 508.631,14 | 0,00 | 18,73% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 73,06 | 73,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 73,06 | 73,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.996.533,00 | 2.557.178,57 | 933.460,45 | 73,26% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 494.106,02 | 2.557.178,57 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.490.639,02 | 2.557.178,57 | 0,00 | 26,74% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.842.652,00 | 10.827.044,63 | 6.205.473,28 | 62,57% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.189.865,91 | 10.827.044,63 | 0,00 | 0,99% |
| 20017 | 241A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 17.032.517,91 | 10.658.077,58 | 168.967,05 | 36,43% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.000,00 | 3.985,39 | 30.014,61 | 11,72% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.985,39 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.000,00 | 3.985,39 | 0,00 | 88,28% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 2,33 | 49.997,67 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 2,33 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 20.126,28 | 59.983,72 | 25,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 30.510,00 | 20.126,28 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 80.110,00 | 20.126,28 | 0,00 | 74,88% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 32.834,93 | 21.840,07 | 60,05% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 27.000,00 | 32.834,93 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 54.675,00 | 32.834,93 | 0,00 | 39,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 196.000,00 | 3.019,11 | 181.470,89 | 1,64% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -11.510,00 | 3.019,11 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 184.490,00 | 3.019,11 | 0,00 | 98,36% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 49.583,32 | 18.109,68 | 73,25% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 49.583,32 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 67.693,00 | 49.583,32 | 0,00 | 26,75% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 67.468,93 | 7.531,07 | 54,72% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -5.000,00 | 56.311,22 | 11.157,71 | 35,24% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 75.000,00 | 41.038,84 | 15.272,38 | 10,04% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 5.022,27 | 4.977,73 | 50,22% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.022,27 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 5.022,27 | 0,00 | 49,78% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 1.738,60 | 1.261,40 | 57,95% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 1.738,60 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 1.738,60 | 0,00 | 42,05% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 4.500,00 | 32.833,00 | 12,05% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -12.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 37.333,00 | 4.500,00 | 0,00 | 87,95% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.156.000,00 | 2.413.410,95 | 1.545.658,71 | 5,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.196.930,34 | 2.413.410,95 | 0,00 | 55,60% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 3.959.069,66 | 212.213,73 | 2.201.197,22 | 39,04% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 452,96 | 13.647,04 | 3,21% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 452,96 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.100,00 | 452,96 | 0,00 | 96,79% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 12.534.260,00 | 8.291.511,20 | 5.225.377,35 | 43,35% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 982.628,55 | 8.275.825,60 | 15.685,60 | 17,99% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 13.516.888,55 | 5.859.713,38 | 2.416.112,22 | 38,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 62.000,00 | 636,77 | 62.363,23 | 1,01% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.000,00 | 636,77 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 63.000,00 | 636,77 | 0,00 | 98,99% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.357.540,00 | 10.894.293,04 | 7.273.945,17 | 34,32% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -189.301,79 | 10.867.449,73 | 26.843,31 | 25,65% |
| 20017 | 241A | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 18.168.238,21 | 6.234.865,58 | 4.632.584,15 | 40,04% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 33.220.000,00 | 30.690.423,68 | 2.529.576,32 | 7,14% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 17.544.546,68 | 13.145.877,00 | 85,25% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 33.220.000,00 | 2.371.647,76 | 15.172.898,92 | 7,61% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL | (1) | 61.025.000,00 | 158.870.539,27 | 2.101.903,89 | 27,58% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL | (2) | 99.947.443,16 | 90.870.539,27 | 68.000.000,00 | 71,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL | (3) | 160.972.443,16 | 44.401.529,72 | 46.469.009,55 | 1,31% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN CONTINUA | (1) | 16.500.000,00 | 67.813.206,41 | 970.539,01 | 12,35% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN CONTINUA | (2) | 52.283.745,42 | 36.023.206,41 | 31.790.000,00 | 86,23% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN CONTINUA | (3) | 68.783.745,42 | 8.497.856,06 | 27.525.350,35 | 1,41% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 110.745.000,00 | 257.374.169,36 | 5.602.019,22 | 21,02% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 152.231.188,58 | 144.438.292,36 | 112.935.877,00 | 76,85% |
| 20017 | 241A | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 262.976.188,58 | 55.271.033,54 | 89.167.258,82 | 2,13% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 14.302,20 | 5.697,80 | 71,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 14.302,20 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 14.302,20 | 0,00 | 28,49% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 550,89 | 9.449,11 | 5,51% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -20.000,00 | 550,89 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 550,89 | 0,00 | 94,49% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.900,00 | 156,77 | 15.743,23 | 0,99% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 156,77 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 15.900,00 | 156,77 | 0,00 | 99,01% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 8.349,00 | 11.651,00 | 41,74% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -130.000,00 | 8.349,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 20.000,00 | 8.349,00 | 0,00 | 58,26% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 3.468,00 | -3.468,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 3.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 3.467,67 | 0,33 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 550.000,00 | 156.845,22 | 243.154,78 | 11,98% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -150.000,00 | 156.845,22 | 0,00 | 27,23% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 400.000,00 | 47.927,71 | 108.917,51 | 60,79% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 21.235,00 | 38.765,00 | 35,39% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 21.235,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 21.235,00 | 0,00 | 64,61% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 79.003,25 | -79.003,25 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 79.003,25 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 30.481,01 | 48.522,24 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 44.532,48 | -44.532,48 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 44.532,48 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 44.532,32 | 0,16 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 855.900,00 | 328.442,81 | 527.457,19 | 19,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 328.442,81 | 0,00 | 18,39% |
| 20017 | 241A | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 855.900,00 | 171.002,57 | 157.440,24 | 61,63% |
| 20017 | 241A | Total | | (1) | 144.801.092,00 | 279.423.949,84 | 19.608.894,86 | 24,19% |
| 20017 | 241A | Total | | (2) | 154.231.752,70 | 166.461.229,53 | 112.962.720,31 | 69,25% |
| 20017 | 241A | Total | | (3) | 299.032.844,70 | 72.334.979,27 | 94.126.250,26 | 6,56% |
| 20017 | Total | | | (1) | 144.801.092,00 | 279.423.949,84 | 19.608.894,86 | 24,19% |
| 20017 | Total | | | (2) | 154.231.752,70 | 166.461.229,53 | 112.962.720,31 | 69,25% |
| 20017 | Total | | | (3) | 299.032.844,70 | 72.334.979,27 | 94.126.250,26 | 6,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.452.329,00 | 768.401,10 | 652.468,59 | 54,08% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -31.459,31 | 768.401,10 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.420.869,69 | 768.401,10 | 0,00 | 45,92% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 250.153,00 | 160.069,85 | 90.083,15 | 63,99% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 160.069,85 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 250.153,00 | 160.069,85 | 0,00 | 36,01% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.175,00 | 88.318,92 | 173.856,08 | 33,69% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 88.318,92 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.175,00 | 88.318,92 | 0,00 | 66,31% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 264.959,00 | 112.342,28 | 152.616,72 | 42,40% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 112.342,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 264.959,00 | 112.342,28 | 0,00 | 57,60% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 195.806,00 | 170.057,42 | 27.748,58 | 85,97% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.000,00 | 170.057,42 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 197.806,00 | 170.057,42 | 0,00 | 14,03% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.321.678,00 | 709.146,99 | 588.503,32 | 54,65% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -24.027,69 | 709.146,99 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.297.650,31 | 709.146,99 | 0,00 | 45,35% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.184.757,00 | 1.231.376,42 | 953.380,58 | 56,36% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 1.231.376,42 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.184.757,00 | 1.231.376,42 | 0,00 | 43,64% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 184.777,00 | 145.952,60 | 38.824,40 | 78,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 145.952,60 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 184.777,00 | 145.952,60 | 0,00 | 21,01% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 29.642,00 | 24.840,20 | 4.801,80 | 83,80% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.840,20 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 29.642,00 | 24.840,20 | 0,00 | 16,20% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.095,00 | 18.944,60 | 8.150,40 | 69,92% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.944,60 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 27.095,00 | 18.944,60 | 0,00 | 30,08% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 50.902,00 | 0,00 | 50.902,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 50.902,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.519.772,00 | 990.723,57 | 529.048,43 | 65,19% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 990.723,57 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.519.772,00 | 990.723,57 | 0,00 | 34,81% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.584,00 | 51.917,64 | 1.476,10 | 79,58% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 37.809,74 | 51.917,64 | 0,00 | 17,65% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 53.393,74 | 42.491,43 | 9.426,21 | 2,76% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 74.355,26 | 0,00 | 98,12% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 15.677,26 | 74.355,26 | 0,00 | 1,88% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 74.355,26 | 72.955,90 | 1.399,36 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 94.842,00 | 70.656,98 | 24.185,02 | 74,50% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 70.656,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 94.842,00 | 70.656,98 | 0,00 | 25,50% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.913.149,00 | 4.617.103,83 | 3.296.045,17 | 58,21% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 4.617.103,83 | 0,00 | 0,14% |
| 20114 | 494M | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.913.149,00 | 4.606.278,26 | 10.825,57 | 41,65% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.130.535,00 | 1.146.065,00 | 200,00 | 91,23% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 15.730,00 | 1.146.065,00 | 0,00 | 8,75% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.146.265,00 | 1.045.752,88 | 100.312,12 | 0,02% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 34.973,00 | 16.114,28 | 18.858,72 | 38,12% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.114,28 | 0,00 | 7,95% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 34.973,00 | 13.332,86 | 2.781,42 | 53,92% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.656,00 | 19.759,53 | 7.896,47 | 59,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 19.759,53 | 0,00 | 11,91% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.656,00 | 16.466,30 | 3.293,23 | 28,55% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 2.813,94 | 12.186,06 | 18,76% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.813,94 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 2.813,94 | 0,00 | 81,24% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 3.507,33 | 10.992,67 | 24,19% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.507,33 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.500,00 | 3.507,33 | 0,00 | 75,81% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 186,52 | 1.813,48 | 9,33% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 186,52 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 186,52 | 0,00 | 90,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.500,00 | 7.713,19 | 6.786,81 | 34,26% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.713,19 | 0,00 | 18,94% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.500,00 | 4.967,27 | 2.745,92 | 46,81% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.500,00 | 46.914,06 | 3.085,94 | 93,83% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 21.500,00 | 46.914,06 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 46.914,06 | 0,00 | 6,17% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 800,00 | 947,68 | -147,68 | 118,46% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 947,68 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 800,00 | 947,68 | 0,00 | -18,46% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.500,00 | 1.369,17 | 7.130,83 | 16,11% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.369,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.500,00 | 1.369,17 | 0,00 | 83,89% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 84.487,47 | 512,53 | 99,40% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 60.000,00 | 84.487,47 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 85.000,00 | 84.487,47 | 0,00 | 0,60% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 38.339,43 | 21.660,57 | 63,90% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -10.000,00 | 38.339,43 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 60.000,00 | 38.339,43 | 0,00 | 36,10% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 585,76 | 1.438,24 | 28,94% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -7.976,00 | 585,76 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.024,00 | 585,76 | 0,00 | 71,06% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 5.782,72 | 9.217,28 | 38,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 5.782,72 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 5.782,71 | 0,01 | 61,45% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.500,00 | 5.859,63 | 1.640,37 | 78,13% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.000,00 | 5.859,63 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.500,00 | 5.859,63 | 0,00 | 21,87% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 3.694,76 | 11.305,24 | 24,63% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 3.694,76 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 3.694,76 | 0,00 | 75,37% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 139,15 | 1.860,85 | 6,96% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -6.000,00 | 139,15 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 139,15 | 0,00 | 93,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.371,00 | 1.796,85 | 8.574,15 | 17,33% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.796,85 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.371,00 | 1.796,85 | 0,00 | 82,67% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 4.005,00 | 3.830,53 | 174,47 | 95,64% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 3.830,53 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 4.005,00 | 3.830,53 | 0,00 | 4,36% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 12.738,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -3.262,00 | 12.738,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.738,00 | 12.738,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 90.000,00 | 3.993,00 | 86.007,00 | 4,44% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 90.000,00 | 3.993,00 | 0,00 | 95,56% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 12.342,95 | 395,05 | 96,90% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 8.238,00 | 12.342,95 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 12.738,00 | 12.342,95 | 0,00 | 3,10% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.700,00 | 232,49 | 4.467,51 | 4,95% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 232,49 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 4.700,00 | 232,49 | 0,00 | 95,05% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 1.151,33 | 6.248,67 | 15,56% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.151,33 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.400,00 | 1.151,33 | 0,00 | 84,44% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 90.690,24 | 4.809,76 | 78,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -29.500,00 | 90.690,24 | 0,00 | 16,05% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 95.500,00 | 75.365,64 | 15.324,60 | 5,04% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 248.500,00 | 220.338,00 | 1.662,00 | 82,96% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -26.500,00 | 220.338,00 | 0,00 | 16,30% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 222.000,00 | 184.160,86 | 36.177,14 | 0,75% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 100.173,07 | 99.826,93 | 17,91% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 100.173,07 | 0,00 | 32,18% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 35.811,39 | 64.361,68 | 49,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 49.934,00 | 64.534,31 | 0,00 | 90,52% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 14.600,31 | 64.534,31 | 0,00 | 9,48% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 64.534,31 | 58.417,75 | 6.116,56 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 248.000,00 | 25.209,52 | 208.190,17 | 10,80% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -14.600,31 | 25.209,52 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 233.399,69 | 25.209,52 | 0,00 | 89,20% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 672.566,00 | 332.960,00 | 339.606,00 | 28,79% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 332.960,00 | 0,00 | 20,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 672.566,00 | 193.633,96 | 139.326,04 | 50,49% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 11.991,39 | 33.008,61 | 26,65% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 11.991,39 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 45.000,00 | 11.991,39 | 0,00 | 73,35% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 13.116,19 | 13.883,81 | 48,58% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 13.116,19 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 13.116,19 | 0,00 | 51,42% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.400.000,00 | 1.028.620,41 | 359.649,59 | 37,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -11.730,00 | 1.028.620,41 | 0,00 | 36,20% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.388.270,00 | 526.017,81 | 502.602,60 | 25,91% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.792.940,00 | 3.307.997,90 | 1.484.942,10 | 50,80% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.307.997,90 | 0,00 | 18,22% |
| 20114 | 494M | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.792.940,00 | 2.434.956,58 | 873.041,32 | 30,98% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 180.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 83,33% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 16,67% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.220.000,00 | 4.302.444,56 | 917.555,44 | 25,36% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 4.302.444,56 | 0,00 | 57,06% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 5.220.000,00 | 1.323.948,57 | 2.978.495,99 | 17,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.400.000,00 | 4.452.444,56 | 947.555,44 | 24,52% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 4.452.444,56 | 0,00 | 57,94% |
| 20114 | 494M | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.400.000,00 | 1.323.948,57 | 3.128.495,99 | 17,55% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 1.364,28 | 1.135,72 | 54,57% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.364,28 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 1.364,28 | 0,00 | 45,43% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 9.000,00 | 13.024,92 | 7.561,28 | 63,27% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 11.586,20 | 13.024,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 20.586,20 | 13.024,92 | 0,00 | 36,73% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 12.000,00 | 9.024,18 | 2.975,82 | 55,03% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 9.024,18 | 0,00 | 20,17% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 12.000,00 | 6.604,18 | 2.420,00 | 24,80% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 913,80 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -8.086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 913,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 49.600,00 | 23.413,38 | 26.186,62 | 42,33% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 23.413,38 | 0,00 | 4,88% |
| 20114 | 494M | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 49.600,00 | 20.993,38 | 2.420,00 | 52,80% |
| 20114 | 494M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20114 | 494M | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 6.300,00 | 14.422,00 | 30,40% |
| 20114 | 494M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 20.722,00 | 6.300,00 | 0,00 | 69,60% |
| 20114 | 494M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 6.300,00 | 14.422,00 | 30,40% |
| 20114 | 494M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20114 | 494M | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 20.722,00 | 6.300,00 | 0,00 | 69,60% |
| 20114 | 494M | Total | | (1) | 19.676.411,00 | 13.907.259,67 | 5.769.151,33 | 42,65% |
| 20114 | 494M | Total | | (2) | 0,00 | 13.907.259,67 | 0,00 | 28,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | 494M | Total | | (3) | 19.676.411,00 | 8.392.476,79 | 5.514.782,88 | 29,32% |
| 20114 | Total | | | (1) | 19.676.411,00 | 13.907.259,67 | 5.769.151,33 | 42,65% |
| 20114 | Total | | | (2) | 0,00 | 13.907.259,67 | 0,00 | 28,03% |
| 20114 | Total | | | (3) | 19.676.411,00 | 8.392.476,79 | 5.514.782,88 | 29,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 567.058.463,00 | 557.213.870,12 | 1.844.592,88 | 99,67% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (2) | -8.000.000,00 | 557.213.870,12 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (3) | 559.058.463,00 | 557.213.870,12 | 0,00 | 0,33% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.844.540,13 | 55.459,87 | 98,09% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (2) | -2.000.000,00 | 2.844.540,13 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (3) | 2.900.000,00 | 2.844.540,13 | 0,00 | 1,91% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 4.123.129,00 | 4.123.128,17 | 0,83 | 100,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (2) | 0,00 | 4.123.128,17 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (3) | 4.123.129,00 | 4.123.128,17 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 238.094.050,00 | 126.885.319,27 | 25.429.041,34 | 83,30% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | -85.779.689,39 | 126.885.319,27 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 152.314.360,61 | 126.885.319,27 | 0,00 | 16,70% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON NAC | (1) | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON NAC | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON NAC | (3) | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 320.000,00 | 72.738,68 | 247.261,32 | 22,73% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 72.738,68 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 320.000,00 | 72.738,68 | 0,00 | 77,27% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 815.235.642,00 | 691.139.596,37 | 28.316.356,24 | 96,06% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -95.779.689,39 | 691.139.596,37 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 719.455.952,61 | 691.139.596,37 | 0,00 | 3,94% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.181.076.873,00 | 1.181.076.871,83 | 1,17 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (2) | 0,00 | 1.181.076.871,83 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (3) | 1.181.076.873,00 | 1.181.076.871,83 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 226.646.203,00 | 186.632.874,10 | 44.053.343,98 | 80,90% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (2) | 4.040.015,08 | 186.632.874,10 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (3) | 230.686.218,08 | 186.632.874,10 | 0,00 | 19,10% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 419.982.996,00 | 410.217.787,92 | 6.008.882,39 | 98,56% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | -3.756.325,69 | 410.217.787,92 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 416.226.670,31 | 410.217.787,92 | 0,00 | 1,44% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.827.706.072,00 | 1.777.927.533,85 | 50.062.227,54 | 97,26% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 283.689,39 | 1.777.927.533,85 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.827.989.761,39 | 1.777.927.533,85 | 0,00 | 2,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 951M | Total | | (1) | 2.642.941.714,00 | 2.469.067.130,22 | 78.378.583,78 | 96,92% |
| 25001 | 951M | Total | | (2) | -95.496.000,00 | 2.469.067.130,22 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | 951M | Total | | (3) | 2.547.445.714,00 | 2.469.067.130,22 | 0,00 | 3,08% |
| 25001 | Total | | | (1) | 2.642.941.714,00 | 2.469.067.130,22 | 78.378.583,78 | 96,92% |
| 25001 | Total | | | (2) | -95.496.000,00 | 2.469.067.130,22 | 0,00 | 0,00% |
| 25001 | Total | | | (3) | 2.547.445.714,00 | 2.469.067.130,22 | 0,00 | 3,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 56.703,07 | 9.087,86 | 86,19% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 65.790,93 | 56.703,07 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 65.790,93 | 56.703,07 | 0,00 | 13,81% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 15.842,29 | 3.149.490,37 | 0,50% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.165.332,66 | 15.842,29 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.165.332,66 | 15.842,29 | 0,00 | 99,50% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.335,00 | 0,00 | 2.335,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (3) | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 9.020,00 | 1.821,09 | 7.198,91 | 20,19% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | 0,00 | 1.821,09 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 9.020,00 | 1.821,09 | 0,00 | 79,81% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (1) | 250.000,00 | 14.115,94 | 235.884,06 | 5,65% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 14.115,94 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (3) | 250.000,00 | 14.115,94 | 0,00 | 94,35% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 484.802,31 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -515.197,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 484.802,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 442.426,65 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (2) | -2.173.080,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (3) | 442.426,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 29.212.063,00 | 0,00 | 19.330.247,28 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (2) | -9.881.815,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (3) | 19.330.247,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 5.823.662,00 | 0,00 | 5.823.662,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (3) | 5.823.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.112.587,00 | 88.482,39 | 29.685.134,44 | 0,30% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.338.970,17 | 88.482,39 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 29.773.616,83 | 88.482,39 | 0,00 | 99,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 161.477.379,31 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 161.477.379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 161.477.379,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 161.477.379,31 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 161.477.379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 161.477.379,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 67.954.000,00 | 67.954.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 26001 | 929N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (2) | 0,00 | 67.954.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 26001 | 929N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (3) | 67.954.000,00 | 50.965.497,00 | 16.988.503,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 67.954.000,00 | 67.954.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 26001 | 929N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 67.954.000,00 | 0,00 | 25,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 929N | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 67.954.000,00 | 50.965.497,00 | 16.988.503,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.161.344,06 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 19.161.344,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 19.161.344,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.161.344,06 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 19.161.344,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26001 | 929N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 19.161.344,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 26001 | 929N | Total | | (1) | 107.066.587,00 | 68.042.482,39 | 210.323.857,81 | 18,34% |
| 26001 | 929N | Total | | (2) | 171.299.753,20 | 68.042.482,39 | 0,00 | 6,10% |
| 26001 | 929N | Total | | (3) | 278.366.340,20 | 51.053.979,39 | 16.988.503,00 | 75,56% |
| 26001 | Total | | | (1) | 107.066.587,00 | 68.042.482,39 | 210.323.857,81 | 18,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Total | | | (2) | 171.299.753,20 | 68.042.482,39 | 0,00 | 6,10% |
| 26001 | Total | | | (3) | 278.366.340,20 | 51.053.979,39 | 16.988.503,00 | 75,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 929N | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 92.695.119,00 | 0,00 | 64.108.679,11 | 0,00% |
| 30001 | 929N | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (2) | -28.586.439,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30001 | 929N | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (3) | 64.108.679,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 30001 | 929N | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 92.695.119,00 | 0,00 | 64.108.679,11 | 0,00% |
| 30001 | 929N | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (2) | -28.586.439,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30001 | 929N | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (3) | 64.108.679,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 30001 | 929N | Total | | (1) | 92.695.119,00 | 0,00 | 64.108.679,11 | 0,00% |
| 30001 | 929N | Total | | (2) | -28.586.439,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30001 | 929N | Total | | (3) | 64.108.679,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 30001 | Total | | | (1) | 92.695.119,00 | 0,00 | 64.108.679,11 | 0,00% |
| 30001 | Total | | | (2) | -28.586.439,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Total | | | (3) | 64.108.679,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 68.188,96 | 11.807,04 | 85,24% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.000,00 | 68.188,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 79.996,00 | 68.188,96 | 0,00 | 14,76% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 8.714,43 | -734,27 | 109,20% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.103,84 | 8.714,43 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 7.980,16 | 8.714,43 | 0,00 | -9,20% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 11.310,74 | -998,09 | 109,68% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -15.328,35 | 11.310,74 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 10.312,65 | 11.310,74 | 0,00 | -9,68% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 26.731,68 | 4.803,32 | 84,77% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.500,00 | 26.731,68 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 31.535,00 | 26.731,68 | 0,00 | 15,23% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 56.164,96 | 6.920,50 | 89,03% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.020,54 | 56.164,96 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 63.085,46 | 56.164,96 | 0,00 | 10,97% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 72.742,55 | 8.236,49 | 89,83% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -14.297,96 | 72.742,55 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 80.979,04 | 72.742,55 | 0,00 | 10,17% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.683.296,77 | 664.266,01 | 80,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -397.668,22 | 2.683.296,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.347.562,78 | 2.683.296,77 | 0,00 | 19,84% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 31.020,83 | 1.859,17 | 94,35% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -10.550,00 | 31.020,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 32.880,00 | 31.020,83 | 0,00 | 5,65% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 325.311,34 | 69.778,66 | 82,34% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -46.400,00 | 325.311,34 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 395.090,00 | 325.311,34 | 0,00 | 17,66% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.208.939,05 | 122.871,24 | 90,77% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.008,29 | 1.208.939,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.331.810,29 | 1.208.939,05 | 0,00 | 9,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 4.492.421,31 | 889.518,07 | 83,47% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -491.860,62 | 4.492.421,31 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.381.939,38 | 4.492.421,31 | 0,00 | 16,53% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 166.818,21 | 5.203,49 | 91,22% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 14.630,70 | 166.818,21 | 0,00 | 5,75% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 172.021,70 | 156.918,98 | 9.899,23 | 3,02% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 139.973,25 | 495,75 | 40,44% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 60.000,00 | 139.973,25 | 0,00 | 59,21% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 140.469,00 | 56.804,13 | 83.169,12 | 0,35% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 113.560,28 | 21.627,72 | 84,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -60.000,00 | 113.560,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 135.188,00 | 113.560,28 | 0,00 | 16,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 280.978,99 | 30.379,01 | 63,32% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 264.998,34 | 15.980,65 | 26,92% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 311.358,00 | 197.148,54 | 67.849,80 | 9,76% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 57.862,65 | 6.652,35 | 89,69% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 57.862,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 64.515,00 | 57.862,65 | 0,00 | 10,31% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.752,40 | 670,60 | 80,41% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.000,00 | 2.752,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 3.423,00 | 2.752,40 | 0,00 | 19,59% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 22.956,75 | 17.043,25 | 57,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 12.000,00 | 22.956,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 40.000,00 | 22.956,75 | 0,00 | 42,61% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 176.944,97 | 93,03 | 99,95% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 30.500,00 | 176.944,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 177.038,00 | 176.944,97 | 0,00 | 0,05% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 813,45 | 761,55 | 51,65% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 813,45 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.575,00 | 813,45 | 0,00 | 48,35% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 35.420,90 | 2.289,10 | 93,93% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 35.420,90 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 37.710,00 | 35.420,90 | 0,00 | 6,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 616.071,00 | 381.033,00 | 61,79% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -178.800,00 | 616.071,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 997.104,00 | 616.071,00 | 0,00 | 38,21% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 118.906,04 | 90.858,96 | 56,69% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 118.906,04 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 209.765,00 | 118.906,04 | 0,00 | 43,31% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 182.688,23 | 19.903,77 | 70,26% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 182.688,23 | 0,00 | 19,92% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 202.592,00 | 142.336,63 | 40.351,60 | 9,82% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 41.707,43 | 43.117,57 | 49,17% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 41.707,43 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.825,00 | 41.707,43 | 0,00 | 50,83% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 13.514,24 | -513,43 | 97,86% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -1.999,19 | 13.514,24 | 0,00 | 6,09% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 13.000,81 | 12.722,86 | 791,38 | -3,95% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 17.475,89 | 4.062,11 | 81,14% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 17.475,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 21.538,00 | 17.475,89 | 0,00 | 18,86% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 93.278,70 | 68.083,30 | 56,77% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 93.278,70 | 0,00 | 1,04% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 161.362,00 | 91.603,98 | 1.674,72 | 42,19% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 23.123,37 | 1.325,82 | 18,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 4.999,19 | 23.123,37 | 0,00 | 76,04% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 24.449,19 | 4.533,37 | 18.590,00 | 5,42% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 11.198,23 | 150,77 | 98,67% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 7.000,00 | 11.198,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.349,00 | 11.198,23 | 0,00 | 1,33% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 56.436,01 | 14.121,99 | 79,99% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 56.436,01 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 70.558,00 | 56.436,01 | 0,00 | 20,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 2.071,93 | 1.859,07 | 52,71% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.071,93 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.931,00 | 2.071,93 | 0,00 | 47,29% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 2.132.231,32 | 844,68 | 75,08% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 150.000,00 | 2.086.135,36 | 46.095,96 | 24,88% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.133.076,00 | 1.601.595,02 | 484.540,34 | 0,04% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 197.770,08 | 6.229,92 | 75,91% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 187.018,09 | 10.751,99 | 21,04% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.000,00 | 154.857,70 | 32.160,39 | 3,05% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 175.410,67 | 26.295,33 | 77,04% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 16.706,00 | 175.410,67 | 0,00 | 9,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 201.706,00 | 155.404,20 | 20.006,47 | 13,04% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 1.459.459,45 | 208.038,55 | 55,93% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -116.706,00 | 1.415.883,36 | 43.576,09 | 31,59% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.667.498,00 | 932.642,57 | 483.240,79 | 12,48% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 107,25 | 467,75 | 18,65% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 107,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 575,00 | 107,25 | 0,00 | 81,35% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.636,46 | 1.337,54 | 55,03% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.636,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.974,00 | 1.636,46 | 0,00 | 44,97% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 8.224,13 | 1.278,87 | 86,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.000,00 | 8.224,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 9.503,00 | 8.224,13 | 0,00 | 13,46% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 1.465,16 | 534,84 | 73,26% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 1.000,00 | 1.465,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.000,00 | 1.465,16 | 0,00 | 26,74% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 376.770,63 | 246.795,37 | 60,42% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 376.770,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 623.566,00 | 376.770,63 | 0,00 | 39,58% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 6.543.928,07 | 1.201.041,63 | 66,95% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 14.630,70 | 6.427.523,38 | 116.404,69 | 17,54% |
| 19102 | 231B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.744.969,70 | 5.185.249,54 | 1.242.273,84 | 15,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231B | Total | | (1) | 0,00 | 11.036.349,38 | 2.090.559,70 | 73,72% |
| 19102 | 231B | Total | | (2) | -477.229,92 | 10.919.944,69 | 116.404,69 | 10,35% |
| 19102 | 231B | Total | | (3) | 13.126.909,08 | 9.677.670,85 | 1.242.273,84 | 15,93% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 489.093,97 | 95.880,03 | 83,61% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -26.700,00 | 489.093,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 584.974,00 | 489.093,97 | 0,00 | 16,39% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 61.939,95 | 7.445,05 | 89,27% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 61.939,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 69.385,00 | 61.939,95 | 0,00 | 10,73% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 212.846,27 | 21.047,73 | 91,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 31.000,00 | 212.846,27 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 233.894,00 | 212.846,27 | 0,00 | 9,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 763.880,19 | 124.372,81 | 86,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.300,00 | 763.880,19 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 888.253,00 | 763.880,19 | 0,00 | 14,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 58.486,56 | 0,44 | 91,67% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 58.486,56 | 0,00 | 8,33% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 58.487,00 | 53.612,68 | 4.873,88 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 5.977,77 | 7,23 | 99,88% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.000,00 | 5.977,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.985,00 | 5.977,77 | 0,00 | 0,12% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 25.128,72 | 19.435,28 | 43,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 17.000,00 | 23.499,92 | 1.628,80 | 12,68% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 44.564,00 | 19.479,14 | 4.020,78 | 43,61% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 525,06 | 497,94 | 51,33% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 525,06 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.023,00 | 525,06 | 0,00 | 48,67% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 73,80 | 145,20 | 33,70% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 219,00 | 73,80 | 0,00 | 66,30% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 3.841,65 | 15,35 | 99,60% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.300,00 | 3.841,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.857,00 | 3.841,65 | 0,00 | 0,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 70,94 | 1.604,06 | 4,24% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 70,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.675,00 | 70,94 | 0,00 | 95,76% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 27.006,49 | 13.619,51 | 66,48% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 27.006,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 40.626,00 | 27.006,49 | 0,00 | 33,52% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 5.911,32 | 301,68 | 95,14% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.911,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.213,00 | 5.911,32 | 0,00 | 4,86% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 9.755,49 | 6.856,51 | 36,50% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.755,49 | 0,00 | 22,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 16.612,00 | 6.063,36 | 3.692,13 | 41,27% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.773,24 | 19,76 | 87,58% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 50,00 | 2.773,24 | 0,00 | 11,71% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.793,00 | 2.446,19 | 327,05 | 0,71% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 1.018.991,53 | 356.646,47 | 74,07% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 1.018.991,53 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.375.638,00 | 1.018.991,53 | 0,00 | 25,93% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 29.795,17 | 835,83 | 97,27% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 12.650,00 | 29.795,17 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.631,00 | 29.795,16 | 0,01 | 2,73% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 2.888,88 | 1.504,12 | 65,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 2.888,88 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.393,00 | 2.888,88 | 0,00 | 34,24% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 605,42 | 1.212,58 | 33,30% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 605,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.818,00 | 605,42 | 0,00 | 66,70% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 16.163,72 | 168,28 | 73,93% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 14.673,41 | 1.490,31 | 25,04% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.332,00 | 12.074,37 | 2.599,04 | 1,03% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 57.585,92 | 414,08 | 77,71% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -10.000,00 | 54.450,91 | 3.135,01 | 21,57% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 58.000,00 | 45.073,75 | 9.377,16 | 0,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 7.206,08 | 1.793,92 | 24,61% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -4.000,00 | 4.755,73 | 2.450,35 | 55,46% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 9.000,00 | 2.215,01 | 2.540,72 | 19,93% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 93,65 | 441,35 | 17,50% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 93,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 535,00 | 93,65 | 0,00 | 82,50% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.272.881,41 | 406.750,59 | 73,63% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 20.000,00 | 1.264.176,94 | 8.704,47 | 2,15% |
| 19102 | 231E | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.679.632,00 | 1.236.746,17 | 27.430,77 | 24,22% |
| 19102 | 231E | Total | | (1) | 0,00 | 2.036.761,60 | 531.123,40 | 77,91% |
| 19102 | 231E | Total | | (2) | 24.300,00 | 2.028.057,13 | 8.704,47 | 1,41% |
| 19102 | 231E | Total | | (3) | 2.567.885,00 | 2.000.626,36 | 27.430,77 | 20,68% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 55.397,10 | 10.432,90 | 84,15% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 55.397,10 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 65.830,00 | 55.397,10 | 0,00 | 15,85% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 48.213,22 | 20.614,45 | 70,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 8.325,67 | 48.213,22 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 68.827,67 | 48.213,22 | 0,00 | 29,95% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 63.699,37 | 7.671,63 | 89,25% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -14.100,00 | 63.699,37 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 71.371,00 | 63.699,37 | 0,00 | 10,75% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 2.799,68 | 1.283,32 | 68,57% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -3.750,00 | 2.799,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 4.083,00 | 2.799,68 | 0,00 | 31,43% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 29.950,17 | -145,17 | 100,49% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 6.000,00 | 29.950,17 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 29.805,00 | 29.950,17 | 0,00 | -0,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 74.977,60 | 21.297,11 | 77,88% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.305,29 | 74.977,60 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 96.274,71 | 74.977,60 | 0,00 | 22,12% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 120.414,13 | 32.953,30 | 78,51% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -3.219,57 | 120.414,13 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 153.367,43 | 120.414,13 | 0,00 | 21,49% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 20.404.383,85 | 4.185.517,55 | 82,98% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -273.631,60 | 20.404.383,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 24.589.901,40 | 20.404.383,85 | 0,00 | 17,02% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.739.938,33 | 551.117,67 | 75,94% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.739.938,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.291.056,00 | 1.739.938,33 | 0,00 | 24,06% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.153.855,71 | 649.225,29 | 76,84% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 6.000,00 | 2.153.855,71 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 2.803.081,00 | 2.153.855,71 | 0,00 | 23,16% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 9.194.565,33 | 938.910,22 | 90,73% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.036.888,55 | 9.194.565,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.133.475,55 | 9.194.565,33 | 0,00 | 9,27% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 33.888.194,49 | 6.418.878,27 | 84,08% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 761.207,76 | 33.888.194,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 40.307.072,76 | 33.888.194,49 | 0,00 | 15,92% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 550,07 | 449,93 | 55,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 1.000,00 | 550,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 1.000,00 | 550,07 | 0,00 | 44,99% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 13.673,52 | 13.481,48 | 41,96% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -1.000,00 | 13.673,52 | 0,00 | 8,39% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 27.155,00 | 11.394,60 | 2.278,92 | 49,65% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.918,95 | 2.774,05 | 58,55% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.918,95 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.693,00 | 3.918,95 | 0,00 | 41,45% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 27.701,56 | 4.051,44 | 86,91% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 20.000,00 | 27.701,56 | 0,00 | 0,33% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 31.753,00 | 27.595,68 | 105,88 | 12,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 94.095,46 | 22.350,54 | 71,91% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 94.095,46 | 0,00 | 8,89% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 116.446,00 | 83.739,84 | 10.355,62 | 19,19% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 180.757,60 | 75.032,40 | 54,13% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -20.000,00 | 165.675,62 | 15.081,98 | 16,54% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 255.790,00 | 138.459,31 | 27.216,31 | 29,33% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 874,54 | 4.668,46 | 15,78% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 874,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.543,00 | 874,54 | 0,00 | 84,22% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 20.884,26 | 17.152,74 | 54,91% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 20.884,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 38.037,00 | 20.884,26 | 0,00 | 45,09% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 12.641,56 | 11.888,44 | 51,54% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 15.000,00 | 12.641,56 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 24.530,00 | 12.641,56 | 0,00 | 48,46% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 16.434,80 | 8.065,20 | 67,08% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 20.000,00 | 16.434,80 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 24.500,00 | 16.434,80 | 0,00 | 32,92% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 234.616,58 | 60.934,42 | 79,38% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -100.000,00 | 234.616,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 295.551,00 | 234.616,58 | 0,00 | 20,62% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 93.272,92 | 100.227,08 | 48,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 93.272,92 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 193.500,00 | 93.272,92 | 0,00 | 51,80% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 92.238,54 | 126.226,46 | 42,22% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -25.000,00 | 92.238,54 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 218.465,00 | 92.238,54 | 0,00 | 57,78% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 199.267,91 | 122.206,09 | 61,99% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -25.000,00 | 199.267,91 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 321.474,00 | 199.267,91 | 0,00 | 38,01% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 334.818,07 | 71.601,93 | 72,02% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -140.000,00 | 334.818,07 | 0,00 | 10,36% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 406.420,00 | 292.719,35 | 42.098,72 | 17,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 1.398.926,63 | 699.491,37 | 66,67% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -205.000,00 | 1.398.926,63 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 2.098.418,00 | 1.398.926,63 | 0,00 | 33,33% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 79.938,99 | 120.921,01 | 39,80% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 79.938,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 200.860,00 | 79.938,99 | 0,00 | 60,20% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 478.901,59 | 231.177,41 | 65,07% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 150.000,00 | 478.901,59 | 0,00 | 2,37% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 710.079,00 | 462.055,87 | 16.845,72 | 32,56% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 376,82 | 2.623,18 | 12,56% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 376,82 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 376,82 | 0,00 | 87,44% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 319.552,31 | 71.080,69 | 66,24% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 55.000,00 | 319.552,31 | 0,00 | 15,56% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 390.633,00 | 258.754,27 | 60.798,04 | 18,20% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 39.681,88 | 4.718,12 | 19,09% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 39.681,88 | 0,00 | 70,29% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 44.400,00 | 8.474,06 | 31.207,82 | 10,63% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.665,21 | 4.334,79 | 27,75% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.665,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.000,00 | 1.665,21 | 0,00 | 72,25% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 21.861,47 | 21.376,53 | 50,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 21.861,47 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 43.238,00 | 21.861,47 | 0,00 | 49,44% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.372,23 | 14.682,77 | 8,55% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.372,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.055,00 | 1.372,23 | 0,00 | 91,45% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 2.332,00 | 9.168,00 | 20,28% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 2.332,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 11.500,00 | 2.332,00 | 0,00 | 79,72% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 187.179,51 | 57.820,49 | 76,40% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 240.000,00 | 187.179,51 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 245.000,00 | 187.179,51 | 0,00 | 23,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 72.823,31 | 29.340,69 | 39,01% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 53.390,42 | 19.432,89 | 32,28% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 102.164,00 | 39.849,09 | 13.541,33 | 28,72% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 2.528.676,66 | -134.234,66 | 78,86% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.389.206,14 | 139.470,52 | 26,75% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.394.442,00 | 1.888.178,58 | 501.027,56 | -5,61% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 74.716,70 | 86.733,30 | 42,93% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -135.000,00 | 74.716,70 | 0,00 | 3,34% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 161.450,00 | 69.317,09 | 5.399,61 | 53,72% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 831.125,51 | 11.004,49 | 79,36% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 150.000,00 | 825.105,21 | 6.020,30 | 19,34% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 842.130,00 | 668.286,40 | 156.818,81 | 1,31% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.220,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (3) | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 17.765,89 | 10.034,11 | 63,91% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 27.800,00 | 17.765,89 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 27.800,00 | 17.765,89 | 0,00 | 36,09% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 65.866,40 | 40.656,60 | 61,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -28.000,00 | 65.866,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 106.523,00 | 65.866,40 | 0,00 | 38,17% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 73,98 | 126,02 | 36,99% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 200,00 | 73,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 200,00 | 73,98 | 0,00 | 63,01% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 195.893,52 | 99.106,48 | 66,40% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 195.893,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 295.000,00 | 195.893,52 | 0,00 | 33,60% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 7.644.476,95 | 2.062.992,05 | 67,96% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 7.464.471,26 | 180.005,69 | 10,79% |
| 19102 | 231G | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.707.469,00 | 6.596.776,92 | 867.694,34 | 21,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 260,83 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 260,83 | 260,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 260,83 | 260,83 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 7.412,14 | 935,63 | 88,79% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 8.347,77 | 7.412,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.347,77 | 7.412,14 | 0,00 | 11,21% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 168,21 | -68,21 | 168,21% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 100,00 | 168,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 100,00 | 168,21 | 0,00 | -68,21% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 744,77 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 744,77 | 744,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 744,77 | 744,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.227,43 | 267,64 | 78,54% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.495,07 | 1.227,43 | 0,00 | 3,56% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.495,07 | 1.174,19 | 53,24 | 17,90% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 931,41 | 268,59 | 77,62% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.200,00 | 931,41 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.200,00 | 931,41 | 0,00 | 22,38% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 97.761,51 | 0,00 | 40,77% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 97.761,51 | 97.761,51 | 0,00 | 59,23% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 97.761,51 | 39.858,83 | 57.902,68 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC | (1) | 0,00 | 3.694,40 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 3.694,40 | 3.694,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 3.694,40 | 3.694,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 9.091,33 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 9.091,33 | 9.091,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 9.091,33 | 9.091,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 14.648,40 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 14.648,40 | 14.648,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 14.648,40 | 14.648,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 4.701,83 | 7.758,71 | 33,33% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 12.460,54 | 4.701,83 | 0,00 | 4,41% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 12.460,54 | 4.152,49 | 549,34 | 62,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.411,07 | 1,12 | 90,16% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.412,19 | 3.411,07 | 0,00 | 9,81% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.412,19 | 3.076,31 | 334,76 | 0,03% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 144.053,33 | 9.163,48 | 55,62% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 153.216,81 | 144.053,33 | 0,00 | 38,40% |
| 19102 | 231G | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 153.216,81 | 85.213,31 | 58.840,02 | 5,98% |
| 19102 | 231G | Total | | (1) | 0,00 | 41.676.724,77 | 8.491.033,80 | 80,87% |
| 19102 | 231G | Total | | (2) | 914.424,57 | 41.496.719,08 | 180.005,69 | 2,21% |
| 19102 | 231G | Total | | (3) | 50.167.758,57 | 40.570.184,72 | 926.534,36 | 16,93% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 101.297,67 | 19.862,33 | 83,61% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.500,00 | 101.297,67 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 121.160,00 | 101.297,67 | 0,00 | 16,39% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 169.583,49 | 72.185,88 | 70,14% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -121.242,63 | 169.583,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 241.769,37 | 169.583,49 | 0,00 | 29,86% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 190.251,68 | 46.399,22 | 80,39% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -71.044,10 | 190.251,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 236.650,90 | 190.251,68 | 0,00 | 19,61% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 95.183,16 | 24.726,84 | 79,38% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -36.750,00 | 95.183,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 119.910,00 | 95.183,16 | 0,00 | 20,62% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 109.046,40 | 18.917,60 | 85,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.700,00 | 109.046,40 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 127.964,00 | 109.046,40 | 0,00 | 14,78% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 273.390,58 | 77.925,20 | 77,82% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -102.770,22 | 273.390,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 351.315,78 | 273.390,58 | 0,00 | 22,18% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 454.060,76 | 125.912,66 | 78,29% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -172.765,58 | 454.060,76 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 579.973,42 | 454.060,76 | 0,00 | 21,71% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 29.825,53 | 39.805,47 | 42,83% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 29.825,53 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 69.631,00 | 29.825,53 | 0,00 | 57,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 70.090.887,07 | 17.494.946,68 | 80,03% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -706.800,25 | 70.090.887,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 87.585.833,75 | 70.090.887,07 | 0,00 | 19,97% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.902.540,75 | -457.712,75 | 110,30% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.902.540,75 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 4.444.828,00 | 4.902.540,75 | 0,00 | -10,30% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 7.265.264,17 | 699.276,83 | 91,22% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.265.264,17 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 7.964.541,00 | 7.265.264,17 | 0,00 | 8,78% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 362.419,63 | 109.292,37 | 76,83% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 362.419,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 471.712,00 | 362.419,63 | 0,00 | 23,17% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 32.752.246,84 | 3.349.432,88 | 90,72% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.950.049,72 | 32.752.246,84 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 36.101.679,72 | 32.752.246,84 | 0,00 | 9,28% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 116.795.997,73 | 21.620.971,21 | 84,38% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.719.476,94 | 116.795.997,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 138.416.968,94 | 116.795.997,73 | 0,00 | 15,62% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -231.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 971,08 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -369.154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 971,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.880,22 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.001.536,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 40.880,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -38.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.342,35 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -203.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.342,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -36.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.452,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -67.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.452,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 43.644,57 | -6.972,57 | 119,01% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -45,00 | 43.644,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 36.672,00 | 43.644,57 | 0,00 | -19,01% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.142,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.969,90 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.409.532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 4.969,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.451,55 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.355.957,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.451,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.763,70 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.833.496,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.763,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 993,06 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -2.398.635,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 993,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.345,17 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -279.654,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.345,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -12.586.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.148,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -83.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 13.148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 171,94 | 1.468,90 | 10,48% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -3.216.543,16 | 171,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.640,84 | 171,94 | 0,00 | 89,52% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.466,26 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.078.547,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 6.466,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 59.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -59.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.347,05 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -1.360,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.347,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -1.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.848,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -28.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 12.848,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 13.617,34 | 6.591,66 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -848.480,00 | 13.617,34 | 0,00 | 67,38% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.209,00 | 0,00 | 13.617,34 | 32,62% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 50,86 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -854.315,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 1.590.295,86 | -76.446,86 | 74,68% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 1.590.295,86 | 0,00 | 30,37% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 1.513.849,00 | 1.130.611,19 | 459.684,67 | -5,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.397,12 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -87.968,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 12.397,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 500.609,19 | -69.907,19 | 70,62% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -120.375,00 | 421.643,66 | 78.965,53 | 45,61% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 430.702,00 | 304.174,87 | 117.468,79 | -16,23% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 82.451,44 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -693.214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 82.451,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.003,13 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -1.025.340,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 4.003,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.778,43 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -2.963.301,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.778,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.721,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.721,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.447,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -83.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 17.447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -990.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.931,17 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -94.997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 5.931,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 412,96 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -201.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 412,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 59.611,00 | 2.148.338,90 | 135.272,39 | 64,75% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -36.260.634,71 | 2.069.373,37 | 78.965,53 | 29,33% |
| 19102 | 231H | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.283.611,29 | 1.478.602,57 | 590.770,80 | 5,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231H | Total | | (1) | 59.611,00 | 118.944.336,63 | 21.756.243,60 | 84,06% |
| 19102 | 231H | Total | | (2) | -31.541.157,77 | 118.865.371,10 | 78.965,53 | 0,48% |
| 19102 | 231H | Total | | (3) | 140.700.580,23 | 118.274.600,30 | 590.770,80 | 15,46% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 31.663,05 | 5.484,95 | 85,23% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -2.350,00 | 31.663,05 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 37.148,00 | 31.663,05 | 0,00 | 14,77% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 53.495,78 | 8.743,97 | 85,95% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -28.513,25 | 53.495,78 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 62.239,75 | 53.495,78 | 0,00 | 14,05% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 28.276,46 | 5.161,54 | 84,56% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -750,00 | 28.276,46 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 33.438,00 | 28.276,46 | 0,00 | 15,44% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 24.237,61 | 3.572,39 | 87,15% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -1.150,00 | 24.237,61 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 27.810,00 | 24.237,61 | 0,00 | 12,85% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 64.400,87 | 10.777,09 | 85,66% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -14.632,04 | 64.400,87 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 75.177,96 | 64.400,87 | 0,00 | 14,34% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 102.543,12 | 16.598,13 | 86,07% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.971,75 | 102.543,12 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 119.141,25 | 102.543,12 | 0,00 | 13,93% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 733,93 | 683,07 | 51,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 733,93 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.417,00 | 733,93 | 0,00 | 48,21% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 20.701.953,64 | 4.522.917,17 | 82,07% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.093.264,19 | 20.701.953,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 25.224.870,81 | 20.701.953,64 | 0,00 | 17,93% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.386.000,44 | -84.717,44 | 106,51% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.386.000,44 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.301.283,00 | 1.386.000,44 | 0,00 | -6,51% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.523.391,14 | 792.802,86 | 76,09% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.523.391,14 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.316.194,00 | 2.523.391,14 | 0,00 | 23,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 9.551.388,66 | 873.691,86 | 91,62% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.107.312,52 | 9.551.388,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.425.080,52 | 9.551.388,66 | 0,00 | 8,38% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 34.468.084,70 | 6.155.715,59 | 84,85% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -57.318,71 | 34.468.084,70 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 40.623.800,29 | 34.468.084,70 | 0,00 | 15,15% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.653,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -94.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -120.205,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 15.998,51 | 3.277,49 | 25,93% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -260.735,00 | 4.998,51 | 11.000,00 | 57,07% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 19.276,00 | 4.998,51 | 0,00 | 17,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -17.989,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.136,40 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -38.325,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.136,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -24.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.952,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -608.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 8.952,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.236,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -182.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.236,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -194.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.873,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -333.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.873,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.035.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.418,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -95.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 7.418,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 249,02 | 17.252,43 | 1,42% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -703.813,55 | 249,02 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 17.501,45 | 249,02 | 0,00 | 98,58% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 42.500,79 | 5.813,50 | 65,97% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.302.649,71 | 42.500,79 | 0,00 | 21,99% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 48.314,29 | 31.874,79 | 10.626,00 | 12,03% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -14.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.144,50 | 61,50 | 94,90% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.650,00 | 1.144,50 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.206,00 | 1.144,50 | 0,00 | 5,10% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 2.715,24 | 628,27 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -149.042,49 | 2.715,24 | 0,00 | 81,21% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.343,51 | 0,00 | 2.715,24 | 18,79% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.426,51 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -103.323,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 4.426,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 17.799,97 | 1.500,03 | 61,47% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 17.799,97 | 0,00 | 30,76% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 19.300,00 | 11.864,00 | 5.935,97 | 7,77% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 200.826,42 | 18.191,58 | 50,40% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 72.019,00 | 181.930,09 | 18.896,33 | 41,30% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 219.018,00 | 110.382,20 | 71.547,89 | 8,31% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -234.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.461,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -17.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.461,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.627,10 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.627,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -119.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -30.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.025,77 | 11.690,43 | 14,77% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -88.263,80 | 2.025,77 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.716,20 | 2.025,77 | 0,00 | 85,23% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 283.260,22 | 109.335,61 | 41,40% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -7.055.851,17 | 253.363,89 | 29.896,33 | 30,75% |
| 19102 | 231J | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 392.595,83 | 162.538,79 | 90.825,10 | 27,85% |
| 19102 | 231J | Total | | (1) | 0,00 | 34.751.344,92 | 6.265.051,20 | 84,43% |
| 19102 | 231J | Total | | (2) | -7.113.169,88 | 34.721.448,59 | 29.896,33 | 0,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 231J | Total | | (3) | 41.016.396,12 | 34.630.623,49 | 90.825,10 | 15,27% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 75.617,52 | 6.874,48 | 91,67% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 75.617,52 | 0,00 | 8,33% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 455.359,99 | 304.044,55 | 59,96% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 85.643,54 | 455.359,99 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 759.404,54 | 455.359,99 | 0,00 | 40,04% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 229.108,21 | 160.119,91 | 58,86% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 7.415,12 | 229.108,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 389.228,12 | 229.108,21 | 0,00 | 41,14% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 195.994,39 | 136.145,06 | 59,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -131.708,55 | 195.994,39 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 332.139,45 | 195.994,39 | 0,00 | 40,99% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 78.757,46 | 39.988,29 | 66,32% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 24.727,75 | 78.757,46 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 118.745,75 | 78.757,46 | 0,00 | 33,68% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 227.209,24 | 34.329,76 | 86,68% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -3.000,00 | 227.209,24 | 0,00 | 0,19% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 261.539,00 | 226.703,85 | 505,39 | 13,13% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 660.706,30 | 392.103,90 | 62,76% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 62.873,20 | 660.706,30 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.052.810,20 | 660.706,30 | 0,00 | 37,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 1.167.488,85 | 682.771,46 | 63,10% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 123.522,31 | 1.167.488,85 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.850.260,31 | 1.167.488,85 | 0,00 | 36,90% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 24.645,08 | 46,60 | 83,15% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 24.691,68 | 24.645,08 | 0,00 | 16,66% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 24.691,68 | 20.530,58 | 4.114,50 | 0,19% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.178.573,32 | 440.675,06 | 83,18% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -500.663,62 | 2.178.573,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.619.248,38 | 2.178.573,32 | 0,00 | 16,82% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9.075,36 | 2.752,64 | 76,73% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.075,36 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 11.828,00 | 9.075,36 | 0,00 | 23,27% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 240.885,72 | 109.114,28 | 45,38% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 350.000,00 | 240.885,72 | 0,00 | 23,44% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 350.000,00 | 158.840,61 | 82.045,11 | 31,18% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 282.965,61 | 97.519,39 | 74,37% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 282.965,61 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 380.485,00 | 282.965,61 | 0,00 | 25,63% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 10.492.651,78 | 147.623,55 | 84,61% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.697.738,33 | 10.492.651,78 | 0,00 | 14,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 10.640.275,33 | 9.003.167,13 | 1.489.484,65 | 1,39% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 834.607,70 | 78.237,30 | 77,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 834.607,70 | 0,00 | 13,64% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 912.845,00 | 710.051,44 | 124.556,26 | 8,57% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 0,00 | 1.244.890,24 | 2.410,67 | 76,99% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 225.606,91 | 1.244.890,24 | 0,00 | 22,82% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 1.247.300,91 | 960.299,80 | 284.590,44 | 0,19% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 0,00 | 140.185,45 | -47.922,53 | 126,16% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | 21.594,92 | 140.185,45 | 0,00 | 25,78% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 92.262,92 | 116.400,89 | 23.784,56 | -51,94% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 10.416,23 | 946,93 | 91,67% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,16 | 10.416,23 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,16 | 10.416,23 | 0,00 | 8,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 61.840,94 | 1.069.310,48 | 5,47% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 1.131.151,42 | 61.840,94 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 1.131.151,42 | 61.840,94 | 0,00 | 94,53% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.667.902,14 | 1.065.507,92 | 60,97% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 562.097,06 | 1.667.902,14 | 0,00 | 0,04% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.733.410,06 | 1.666.696,05 | 1.206,09 | 38,98% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.297.802,27 | 275.962,80 | 84,14% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.248.284,07 | 4.297.802,27 | 0,00 | 9,82% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.573.765,07 | 3.848.536,39 | 449.265,88 | 6,03% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 380.799,00 | 19.201,00 | 89,43% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (2) | 400.000,00 | 380.799,00 | 0,00 | 5,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (3) | 400.000,00 | 357.721,00 | 23.078,00 | 4,80% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 2.139.253,21 | 97.806,79 | 90,24% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 2.139.253,21 | 0,00 | 5,38% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 2.237.060,00 | 2.018.829,37 | 120.423,84 | 4,37% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.165.931,74 | 2.691.820,07 | 47,13% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 642.751,81 | 3.165.931,74 | 0,00 | 6,92% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 5.857.751,81 | 2.760.646,94 | 405.284,80 | 45,95% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 3.375.934,27 | 21.821,73 | 99,36% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 3.375.934,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 3.397.756,00 | 3.375.934,27 | 0,00 | 0,64% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 33.638.602,02 | 7.829.212,41 | 73,87% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.972.726,43 | 33.638.602,02 | 0,00 | 7,25% |
| 19102 | 239N | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 41.467.814,43 | 30.630.262,50 | 3.008.339,52 | 18,88% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.464.976,61 | 148.439,69 | 75,78% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -14.630,70 | 1.464.976,61 | 0,00 | 15,02% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.613.416,30 | 1.222.692,52 | 242.284,09 | 9,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.103,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 24.978,97 | 31.651,03 | 32,77% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 21.500,00 | 24.978,97 | 0,00 | 11,34% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 56.630,00 | 18.555,46 | 6.423,51 | 55,89% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 4.549,26 | 10,74 | 99,76% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.500,00 | 4.549,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.560,00 | 4.549,26 | 0,00 | 0,24% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 24.778,37 | 13.825,63 | 64,19% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 24.778,37 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 38.604,00 | 24.778,37 | 0,00 | 35,81% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 21.789,81 | 11.574,19 | 65,31% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.100,00 | 21.789,81 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 33.364,00 | 21.789,81 | 0,00 | 34,69% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 21.237,72 | 4.070,28 | 83,92% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 15.100,00 | 21.237,72 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.308,00 | 21.237,72 | 0,00 | 16,08% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 42.875,97 | 26.849,03 | 61,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 42.875,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 69.725,00 | 42.875,97 | 0,00 | 38,51% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 713,00 | 2.787,00 | 20,37% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.500,00 | 713,00 | 0,00 | 79,63% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.690,67 | -89,67 | 24,09% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.101,00 | 2.690,67 | 0,00 | 79,35% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.601,00 | 626,71 | 2.063,96 | -3,45% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 9.495,64 | 9.793,36 | 49,23% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.495,64 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 19.289,00 | 9.495,64 | 0,00 | 50,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 78.156,57 | 45.843,43 | 63,03% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 44.000,00 | 78.156,57 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 124.000,00 | 78.156,57 | 0,00 | 36,97% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 502,97 | 2.447,03 | 17,05% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 502,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.950,00 | 502,97 | 0,00 | 82,95% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 8.834,32 | 1.165,68 | 88,34% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.834,32 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 8.834,32 | 0,00 | 11,66% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 96.787,40 | 23.331,60 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -20.000,00 | 96.787,40 | 0,00 | 80,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 120.119,00 | 0,00 | 96.787,40 | 19,42% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 4.599,68 | 0,32 | 99,99% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 245,00 | 4.599,68 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.600,00 | 4.599,68 | 0,00 | 0,01% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 263.875,65 | -28.181,65 | 74,67% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -10.000,00 | 263.875,65 | 0,00 | 37,28% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 235.694,00 | 176.000,00 | 87.875,65 | -11,96% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 5.081,79 | 28.467,21 | 15,15% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 5.081,79 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 33.549,00 | 5.081,79 | 0,00 | 84,85% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 31.151,27 | 20.584,73 | 60,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 46.500,00 | 31.151,27 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 51.736,00 | 31.151,27 | 0,00 | 39,79% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 14.564,73 | -4.244,73 | 141,13% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 7.500,00 | 14.564,73 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.320,00 | 14.564,73 | 0,00 | -41,13% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 18.516,33 | -2.141,33 | 113,08% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.000,00 | 18.516,33 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 16.375,00 | 18.516,33 | 0,00 | -13,08% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 175.139,78 | 8.230,22 | 74,92% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.000,00 | 175.139,78 | 0,00 | 20,59% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 183.370,00 | 137.374,80 | 37.764,98 | 4,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 160.787,39 | 13.666,61 | 64,97% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -14.546,00 | 152.108,75 | 8.678,64 | 27,19% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 174.454,00 | 113.350,89 | 38.757,86 | 7,83% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 21.326,25 | 15.013,75 | 58,69% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 21.326,25 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 36.340,00 | 21.326,25 | 0,00 | 41,31% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 69.172,39 | 8.827,61 | 68,02% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 25.000,00 | 69.172,39 | 0,00 | 20,66% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 78.000,00 | 53.058,72 | 16.113,67 | 11,32% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 0,00 | 375.396,24 | 28,76 | 66,66% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 375.396,24 | 0,00 | 33,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 375.425,00 | 250.264,16 | 125.132,08 | 0,01% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.756,88 | 296,12 | 94,14% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.756,88 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.053,00 | 4.756,88 | 0,00 | 5,86% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.443,16 | 6.224,84 | 41,65% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.443,16 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.668,00 | 4.443,16 | 0,00 | 58,35% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 2.516,76 | 708,24 | 78,04% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.516,76 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.225,00 | 2.516,76 | 0,00 | 21,96% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 5.452,98 | 25.192,02 | 17,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.452,98 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.645,00 | 5.452,98 | 0,00 | 82,21% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 2.959.148,56 | 418.874,74 | 68,01% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 95.369,30 | 2.950.469,92 | 8.678,64 | 19,59% |
| 19102 | 239N | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.378.023,30 | 2.297.266,72 | 653.203,20 | 12,40% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 205.471,35 | 46.190,52 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 169.361,87 | 205.471,35 | 0,00 | 81,65% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 251.661,87 | 0,00 | 205.471,35 | 18,35% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 29.327,58 | 480.357,42 | 5,75% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -335.315,00 | 29.327,58 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 509.685,00 | 29.327,58 | 0,00 | 94,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.315,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 10.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 10.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 2.921,51 | 210.078,49 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -3.000,00 | 2.921,51 | 0,00 | 1,37% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 213.000,00 | 0,00 | 2.921,51 | 98,63% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 8.562,42 | 2.729,19 | 75,83% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 11.291,61 | 8.562,42 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 11.291,61 | 8.562,42 | 0,00 | 24,17% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 19.800,22 | 18.873,45 | 51,20% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 18.673,67 | 19.800,22 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 38.673,67 | 19.800,22 | 0,00 | 48,80% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 91.898,29 | 6.739,84 | 37,46% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 98.638,13 | 91.898,29 | 0,00 | 55,71% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 98.638,13 | 36.944,93 | 54.953,36 | 6,83% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 504.257,81 | 104.593,75 | 6,15% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -47.148,44 | 350.219,39 | 154.038,42 | 76,67% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 608.851,56 | 37.465,05 | 312.754,34 | 17,18% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 4.895,66 | 5.104,34 | 48,96% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 10.000,00 | 4.895,66 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 10.000,00 | 4.895,66 | 0,00 | 51,04% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 14.912,33 | 2.638,68 | 41,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 17.551,01 | 14.912,33 | 0,00 | 43,02% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 17.551,01 | 7.361,32 | 7.551,01 | 15,03% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 34.470,69 | 3.013,02 | 91,96% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 37.483,71 | 34.470,69 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 37.483,71 | 34.470,69 | 0,00 | 8,04% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 2.137.965,23 | 1.525.267,77 | 25,91% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 73.300,00 | 2.137.965,23 | 0,00 | 32,45% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.663.233,00 | 949.126,69 | 1.188.838,54 | 41,64% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 8.768.572,76 | 2.392.655,24 | 72,56% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 8.768.572,76 | 0,00 | 6,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 11.161.228,00 | 8.098.772,82 | 669.799,94 | 21,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 30.711,73 | 169.288,27 | 15,17% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 30.711,73 | 0,00 | 0,18% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 200.000,00 | 30.346,32 | 365,41 | 84,64% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 518.911,03 | 220.088,97 | 70,22% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -1.100.000,00 | 518.911,03 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 739.000,00 | 518.911,02 | 0,01 | 29,78% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 416.577,38 | 161.422,62 | 72,07% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -190.000,00 | 416.577,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 578.000,00 | 416.577,38 | 0,00 | 27,93% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 783.880,00 | -7.980,00 | 17,04% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 173.000,00 | 783.880,00 | 0,00 | 83,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 775.900,00 | 132.251,14 | 651.628,86 | -1,03% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 128.246,07 | 89.753,93 | 58,83% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 127.000,00 | 128.246,07 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 218.000,00 | 128.246,07 | 0,00 | 41,17% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 412.067,57 | 119.932,43 | 18,80% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 157.000,00 | 412.067,57 | 0,00 | 58,66% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 532.000,00 | 100.009,72 | 312.057,85 | 22,54% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 97.248,77 | 18.019,59 | 57,39% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -526.731,64 | 97.248,77 | 0,00 | 26,98% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 115.268,36 | 66.147,23 | 31.101,54 | 15,63% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 3.267,00 | 233,00 | 93,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 3.500,00 | 3.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 3.500,00 | 3.267,00 | 0,00 | 6,66% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 1.122.684,20 | 417.449,07 | 16,43% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 979.133,27 | 1.073.046,37 | 49.637,83 | 56,47% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.540.133,27 | 252.982,95 | 820.063,42 | 27,10% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 11.600,65 | 4.399,35 | 72,50% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 16.000,00 | 11.600,65 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 16.000,00 | 11.600,65 | 0,00 | 27,50% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 110.011,18 | 29.518,82 | 34,85% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 31.530,00 | 109.232,10 | 779,08 | 43,99% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 139.530,00 | 48.628,02 | 60.604,08 | 21,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 59.034,56 | 73.491,44 | 42,69% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 132.526,00 | 59.034,56 | 0,00 | 1,85% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 132.526,00 | 56.577,76 | 2.456,80 | 55,45% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 235,97 | 964,03 | 19,66% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.200,00 | 235,97 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.200,00 | 235,97 | 0,00 | 80,34% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 1.473,38 | 0,62 | 99,96% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 1.474,00 | 1.473,38 | 0,00 | 0,00% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.474,00 | 1.473,38 | 0,00 | 0,04% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 15.519.005,34 | 6.105.138,85 | 50,84% |
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -153.216,81 | 15.314.550,01 | 204.455,33 | 20,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | 239N | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.624.144,19 | 10.993.981,99 | 4.320.568,02 | 28,23% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 273.533,45 | 640.625,55 | 28,87% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 273.533,45 | 0,00 | 1,05% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 914.159,00 | 263.933,45 | 9.600,00 | 70,08% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 273.533,45 | 640.625,55 | 28,87% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 273.533,45 | 0,00 | 1,05% |
| 19102 | 239N | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 914.159,00 | 263.933,45 | 9.600,00 | 70,08% |
| 19102 | 239N | Total | | (1) | 0,00 | 52.390.289,37 | 14.993.851,55 | 65,57% |
| 19102 | 239N | Total | | (2) | 5.914.878,92 | 52.177.155,40 | 213.133,97 | 12,18% |
| 19102 | 239N | Total | | (3) | 67.384.140,92 | 44.185.444,66 | 7.991.710,74 | 22,25% |
| 19102 | Total | | | (1) | 59.611,00 | 260.835.806,67 | 54.127.863,25 | 79,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | Total | | | (2) | -32.277.954,08 | 260.208.695,99 | 627.110,68 | 3,65% |
| 19102 | Total | | | (3) | 314.963.669,92 | 249.339.150,38 | 10.869.545,61 | 17,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 14.665,22 | 67.826,62 | 17,78% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.491,84 | 14.665,22 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.491,84 | 14.665,22 | 0,00 | 82,22% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.167,52 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 20.167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 20.167,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.635,80 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.635,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 10.635,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.923,12 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.923,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 23.923,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.591,34 | 31.713,24 | 7,55% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 34.304,58 | 2.591,34 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 34.304,58 | 2.591,34 | 0,00 | 92,45% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 17.256,56 | 154.266,30 | 10,06% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 171.522,86 | 17.256,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 171.522,86 | 17.256,56 | 0,00 | 89,94% |
| 15019 | 466A | Total | | (1) | 0,00 | 17.256,56 | 154.266,30 | 10,06% |
| 15019 | 466A | Total | | (2) | 171.522,86 | 17.256,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | 466A | Total | | (3) | 171.522,86 | 17.256,56 | 0,00 | 89,94% |
| 15019 | Total | | | (1) | 0,00 | 17.256,56 | 154.266,30 | 10,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | Total | | | (2) | 171.522,86 | 17.256,56 | 0,00 | 0,00% |
| 15019 | Total | | | (3) | 171.522,86 | 17.256,56 | 0,00 | 89,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -332.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.123.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -855.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.724.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -264.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -39.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -820.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.022.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -5.301.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -94.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.162.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -10.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -596.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -247.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -34.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -62.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.544.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -131.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | -12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -289.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.958.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.598.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -32.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -50.578.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -3.954.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -4.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -8.111.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (2) | -84.717.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -240.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -554.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -321.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -362.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -480.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -61.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -648.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -97.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -112.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -43.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -931.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (2) | -741.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | -52.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -814.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -88.641.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -20.017.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -13.604.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -525.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.179.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -97.441.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -23.768.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.970.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -46.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.519.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -103.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -18.340.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -4.560.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -61.917.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -45.051.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.213.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -17.865.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.011.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -36.596.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -70.323.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -2.536.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -21.471.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.280.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.665.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -5.832.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -44.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -170.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -12.165.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.765.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -400.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.171.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.076.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -23.478.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -12.109.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -806.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -947.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -17.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.670.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (2) | -20.991.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (2) | -21.700.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (2) | -5.229.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -664.714.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -6.826.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -12.601.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -802.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.390.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.107.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.212.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -15.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.419.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -19.620.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -2.137.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.187.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -237.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -19.135.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -22.956.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -6.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -883.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -117.301.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (2) | -1.088.083.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (2) | -59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.090.083.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -1.640.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -10.076.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -897.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -290.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.400.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | -1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -130.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -2.629.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -21.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -340.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -2.690.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -85.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -174.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -22.061.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -203.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312B | Total | | (2) | -1.894.364.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.981.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -7.745.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.002.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.157.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.329.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -744.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -191.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.167.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -6.946.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -28.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (2) | -51.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -69.187.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -3.797.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -69.303.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -995.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -11.473.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -46.117.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -33.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | -854.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -202.508.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (2) | -202.508.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Total | | | (2) | -2.233.123.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |